

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 554/20

Dana: 17.03.2020. godine

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO
DRUŠTVO
"HAJDUČICA"

Dol. br. 554

Datum: 17.03. 2020 god

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS broj 31/2011, 112/2015, 108/2016) poljoprivredno akcionarsko društvo Hajdučica objavljuje

O B A V E Š T E N J E O ODRŽANOJ XII REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 13.02.2020. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 162, a dana 17.03.2020. godine održana je XII redovna godišnja sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju postojanja kvoruma i izboru Zlatković Vlatka za predsednika Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
2. Usvojen je predložen dnevni red;
3. Usvojen je godišnji finansijski izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ za 2019. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ u poslovnoj 2019. godini;
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora - preduzeća za reviziju finansijskih izveštaja HLB DST-REVIZIJA d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Maršala Tolbuhina 38, MB 17245651, PIB 101712539 o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
5. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019.godinu;
6. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ za 2019. godinu i
7. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu.

Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“


Zlatković Vlatko



**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 559/ko

Dana: 17.03.2020. godine

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO
DRUŠTVO
"HAJDUČICA"
tel. br. 559
datum: 17. 03. 2020. god

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 17.03.2020. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2019. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“**

Zlatković Vlatko



**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
'HAJDUČICA'**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 560/20

Dana: 17.03.2020. godine

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO
DRUŠTVO
'HAJDUČICA'
Del. br. 560
Datum: 17. 03 2020 god.

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 17.03.2020. godine donela je

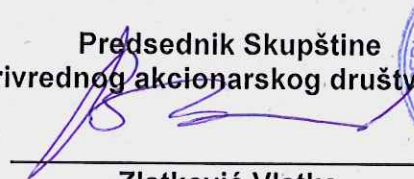

O D L U K U

Usvaja se odluka o raspoređivanju iskazane neto dobiti u 2019. godini i to na sledeći način:

- Iskazana neto dobit u bilansu uspeha za poslovnu 2019. godinu u iznosu od 21.526.783,05 rsd (dvadesetjedanmilijonpetstotinadvadesetšestihiljadasedam stotinaosamdesettri i 05/100 dinara) ostaje neraspoređena.
- Zadužuje se generalni direktor poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" da naloži adekvatna knjiženja u poslovnim knjigama poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica".

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“

Zlatković Vlatko