

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 680

Dana: 30.03.2023. godine

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020) poljoprivredno akcionarsko društvo Hajdučica objavljuje

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

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 10.02.2023. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 372, a dana 30.03.2023. godine održana je XV redovna godišnja sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

- 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;
- Usvojen je predložen dnevni red;
- Usvojen je godišnji finansijski izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ za 2022. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ u poslovnoj 2022. godini;
- 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 2022. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ za 2022. godinu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine;
- Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2022.godinu;
- Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ za 2022. godinu
- Doneta je odluka o izboru Nezavisnog revizora za 2023. godinu.

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



Zlatković Vlatko

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 677

Dana: 30.03.2023. godine

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 30.03.2023. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2022. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" u poslovnoj 2022. godini.

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: 676

Dana: 30.03.2023. godine

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 30.03.2023. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se 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 2022. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2022. godinu sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

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: 675
Dana: 30.03.2023. godine**


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 30.03.2023. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2022. 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: 678
Dana: 30.03.2023. godine

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 30.03.2023. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se odluka o raspoređivanju iskazane neto dobiti u 2022. godini I to na sledeći način:

- Iskazana neto dobit u bilansu uspeha za poslovnu 2022. godinu u iznosu od 19.607.569,94 rsd (devetnaestmilionašeststotinasedamhiljadapetstotinašesdesetdeveti94/100dinara) 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

