

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO  
AD "HAJDUČICA"  
Ul. Valentova 1  
HAJDUČICA  
Broj: 1186  
Dana: 17.05.2012.**

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/11 i 99/11), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/11) čl. 15. stav 2. i 3. i čl. 16. Izmena akta o osnivanju Društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica – prečišćen tekst br. 1795 od 30.06.2010. godine, predsednik Upravnog odbora na osnovu Odluke Upravnog odbora, a u nadležnosti Odbora direktora, donete na sednici održanoj dana 14.05.2012. godine kao bitnog događaja, objavljuje sledeći:

**P O Z I V**

Za četvrtu godišnju sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 26.06.2012. godine sa početkom u 10.30 časova u dvorcu Dunđerskih u Hajdučici, ul. Valentova br.1.

Registracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 26.06.2012. godine od 10 časova.

Predlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
2. Usvajanje predloga dnevnog reda;
3. Usvajanje zapisnika sa treće godišnje sednice Skupštine AD održane dana 24.06.2011. godine;
4. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o finansijskom izveštaju o poslovanju AD "HAJDUČICA", u poslovnoj 2011. godini;
5. Usvajanje godišnjeg računa AD "HAJDUČICA" za 2011. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2011. godini;
6. Usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora "LB - REV" DOO Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2011. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2011. godinu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine;
7. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu za 2011. godinu;
8. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2011. godinu;
9. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora " LB - REV" DOO Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2011. godinu;
10. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora;
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, a koji predstavlja Osnivački akt;
12. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva;
13. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora;
14. Razmatranje i donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
15. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Odbora direktora;
16. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine.

Četvrta godišnja sednica Skupštine akcionara saziva se na zahtev Upravnog odbora, a radi usvajanja gore navedenih odluka.

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva pre održavanja skupštine.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja se odloži zbog nedostatka kворuma, vremena ili drugih razloga.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi upravnog odbora, članovi izvršnog odbora ili kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u skupštini.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionariskom društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Svi zainteresovani akcionari uvid i preuzimanje materijala za Skupštinu i predloge odluka i akata mogu izvršiti u prostorijama dvorca Dunđerskih u Hajdučici u ul. Valentova br. 1 (sekretarijat) i to svakim radnim danom od 10.00 h – 14.00 h, počev od dana prijema poziva pa do 26.06.2012. godine (do početka sednice).

## DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 16.06.2012. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno emitovano 308.488 običnih akcija sa pravom glasa.

Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova osim odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AD "HAJDUČICA" (tačka 11. dnevnog reda) i Statuta AD (tačka 12. dnevnog reda), koje se donose većinom glasova svih akcionara.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 308.488.

## DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar - i koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda, ili da predloži novu tačku dnevnog reda o kojoj će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

Predsednik Upravnog odbora  
AD "HAJDUČICA"

---

Lakićević Vule