

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2012),

AD "HAJDUČICA" Hajdučica,
Valentova br. 1, matični broj 08121893

OBJAVLJUJE
OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ VI REDOVNOJ SKUPŠTINI

Odbor direktora AD "HAJDUČICA" Hajdučica dana 16.05.2014. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne Skupštine i objavio poziv akcionarima br. 1032, a dana 25.06.2014. godine održana je VI redovna sednica Skupštine Društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju postojanja kvoruma i izboru Radanović Dušana za predsednika Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana,
2. Usvojen je predloženi dnevni red,
3. Usvojen je zapisnik sa četvrte vanredne sednice Skupštine AD "Hajdučica" održane dana 12.03.2014. godine,
4. Usvojen je godišnji račun AD "HAJDUČICA" za 2013. godinu i finansijski izveštaj o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2013. godini,
5. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora "Alfa - Revizija" doo Beograd o reviziji godišnjeg računa za 2013. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2013. godinu sa stanjem na dan 31.12.2013. godine,
6. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013. godinu,
7. Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora "Alfa - Revizija" doo Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2013. godinu,
8. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2013. godinu u visini od 1.506.626,80 dinara gde dobit ostaje neraspoređena,
9. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora "Alfa Revizija" doo Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja AD "HAJDUČICA" za 2014. godinu,

Generalni direktor

Radulović Mirko, dipl.pravnik

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1385
Dana: 25.06.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 38 Statuta AD "HAJDUČICA" (br. 1561 od 26.06.2012. godine), Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 25.06.2014. godine donela je:

O D L U K U

Usvaja se redovan finansijski izveštaj AD "HAJDUČICA" iz Hajdučice za 2013. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Radanović Dušan

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1386
Dana: 25.06.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 38 Statuta AD "HAJDUČICA" (br. 1561 od 26.06.2012. godine), Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 25.06.2014. godine donela je:

O D L U K U

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora, revizorske kuce preduzeće za reviziju "ALFA-REVIZIJA" d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjeg računa AD "HAJDUČICA" za 2013. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD HAJDUČICA iz Hajdučice za 2013. godinu sa stanjem na dana 31.12.2013. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Radanović Dušan

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1389
Dana: 25.06.2014. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 38 Statuta AD "HAJDUČICA" (br. 1561 od 26.06.2012. godine), Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 25.06.2014. godine donela je:

O D L U K U

1. Iskazana neto dobit u bilansu uspeha od 1.506.626,80 dinara za poslovnu 2013. godinu ostaje neraspoređena.
2. Zadužuje se generalni direktor AD "Hajdučica" da naloži adekvatna knjiženja u poslovnim knjigama AD "HAJDUČICA".
3. Ova odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Radanović Dušan