

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
Broj: 1341
Dana: 28.05.2015.**

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. i čl. 44, 45, 46 Statuta AD "HAJDUČICA" Hajdučica br. 1561 od 26.06.2012. godine, predsednik Odbora direktora na osnovu Odluke Odbora direktora, donete na sednici održanoj dana 18.05.2015. godine kao bitnog događaja, objavljuje sledeći:

POZIV

Za sedmu godišnju sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 29.06.2015. godine sa početkom u 10.30 časova u dvorcu Kaštel u Hajdučici, ul. Valentova br.1.

Registracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 29.06.2015. 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 šeste godišnje sednice Skupštine AD održane dana 25.06.2014. godine;
4. Usvajanje godišnjeg računa AD "HAJDUČICA" za 2014. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2014. godini;
5. Usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora "Alfa - Revizija" doo iz Beograda o izvršenoj reviziji godišnjeg računa za 2014. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine;
6. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2014. godinu;
7. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora "Alfa - Revizija" doo iz Beograda o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2014. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu AD "HAJDUČICA" iz Hajdučice za 2014. godinu;
9. Donošenje odluke o izboru nezavisnog Revizora;
10. Donošenje odluke o razrešenju člana Odbora direktora AD (ostavka);
11. Donošenje odluke o izboru člana Odbora direktora AD.

Sedma godišnja sednica Skupštine akcionara saziva se na zahtev Odbora direktora, 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 kvoruma, 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 Odbora direktora, 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 Kaštel 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 29.06.2015. godine (do početka sednice).

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 19.06.2015. 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.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 308.488.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Akcionar - i koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora 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 Odbora direktora
AD "HAJDUČICA"


Radanović Branko