

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 VII REDOVNOJ SKUPŠTINI**

Odbor direktora AD "HAJDUČICA" Hajdučica dana 18.05.2015. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne Skupštine i objavio poziv akcionarima br. 1341, a dana 29.06.2015. godine održana je VII 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 šeste godišnje sednice Skupštine AD "Hajdučica" održane dana 25.06.2014. godine,
4. Usvojen je godišnji račun AD "HAJDUČICA" za 2014. godinu i finansijski izveštaj o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2014. godini,
5. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora "Alfa - Revizija" doo Beograd o 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. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2014. 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 2014. godinu,
8. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2014. godinu u visini od 18.201.598,95 dinara gde dobit ostaje neraspoređena,
9. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja AD "HAJDUČICA" za 2015. godinu,
10. Doneta je odluka o razrešenju Kovačević Zorana sa mesta člana Odbora direktora.
11. Doneta je odluka o imenovanju Ivančević Jelene za člana Odbora direktora.



Generalni direktor

  
Radulović Mirko, dipl.pravnik

AD „HAJDUČICA“  
H A J D U Č I C A  
Ul. Valentova br. 1  
Broj: 1634  
Dana: 29.06.2015. 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 29.06.2015. godine donela je:

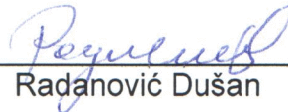
### ODLUKU

Usvaja se redovan finansijski izveštaj AD "HAJDUČICA" iz Hajdučice za 2014. 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: 1638  
Dana: 29.06.2015. 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 29.06.2015. godine donela je:

### ODLUKU

1. Iskazana neto dobit u bilansu uspeha od 18.201.598,95 dinara za poslovnu 2014. 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

AD „HAJDUČICA“  
H A J D U Č I C A  
Ul. Valentova br. 1  
Broj: 1635  
Dana: 29.06.2015. 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 29.06.2015. godine donela je:

### ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora, revizorske kuce preduzeće za reviziju "ALFA-REVIZIJA" d.o.o. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjeg računa AD "HAJDUČICA" za 2014. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD HAJDUČICA iz Hajdučice za 2014. godinu sa stanjem na dan 31.12.2014. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
Radanović Dušan