



ПОЉОПРИВРЕДНО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ХАЈДУЧИЦА ИЗ ХАЈДУЧИЦЕ
Матични број: 08121893; Пиб: 100415973
Валентова 1.; 26370 Хајдучица

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС број 31/2012) као Пољопривредно акционарско друштво „Хајдучица“ из Хајдучице (матични број: 08121893) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о одржаној VI ванредној седници Скупштине друштва

Одбор директора АД „Хајдучица“ Хајдучица дана 28.07.2017.године донео је одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине друштва и објавио Позив акционарима (заведен у друштву под бројем 1598 дана 28.07.2017.године) а дана 23.08.2017.године одржана је VI ванредна седница Скупштине друштва АД „Хајдучица“ Хајдучица на којој су донете следеће одлуке:

1. Одлука о утврђивању кворума и именовању Секулић Сенише за председника Скупштине који је именовао записничара, 2 оверивача записника и Комисију за гласање од три члана.
2. Усвојен је предложени дневни ред
3. Донета је Одлука о разрешењу Радице Томић са функције извршног директора у Одбору директора АД „Хајдучица“ Хајдучица и о разрешењу истог као ген.директора друштва.
4. Одлука о именовању Радуловић Јефте за извршног директора у Одбору директора АД „Хајдучица“ Хајдучица
5. Одлука којом се није дала сагласност на закључење Уговора о кредитној линији у износу од 4.0000.000,00 ЕУР и није дала сагласност на давање инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу тог Уговора и којом није дата сагласност генералном директору да самостално и у име и за рачун АД „Хајдучица“ Хајдучица закључи и потпише Уговор и инструмента. Односно донета је Одлука о томе да се

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO HAJDUČICA
Valentova 1, 26370 Hajdučica, Srbija
Matični broj: 08121893 | Poreski broj: 100415973 | Šifra delatnosti: 0111
Centrala: 013/864129 | Računovodstvo: 013/864-125 | Faks: (013) 864 129
e-mail: office@hajducica.rs



не усваја предлог Одлуке (број 1597 од дана 28.07.2017. године) коју је Одбор директора утврдио Скупштини Пољопривредног акционарског друштва Хајдучица из Хајдучице на усвајање.

6. Одлука о усвајању записника са претходно одржане редовне седнице Скупштине друштва одржане дана 28.06.2017. године.

За АД „Хајдучица“ Хајдучица



Генерални директор
Радуловић Јефта