

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 347

Dana: 18.03.2022. godine

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS broj 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020, 153/2020) poljoprivredno akcionarsko društvo Hajdučica objavljuje

O B A V E Š T E N J E O ODRŽANOJ XIV REDOVNOJ GODIŠNJOJ SEDNICI

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 10.02.2022. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 248, a dana 18.03.2022. godine održana je XIV redovna godišnja sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

- Odluka o utvrđivanju postojanja kvoruma i izboru Zlatković Vlatka za predsednika Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
- Usvojen je predložen dnevni red;
- Usvojen je godišnji finansijski izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ za 2021. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ u poslovnoj 2021. godini;
- Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora - preduzeća za reviziju finansijskih izveštaja HLB DST-REVIZIJA d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Maršala Tolbuhina 38, MB 17245651, PIB 101712539 o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2021. godinu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
- Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2021.godinu;
- Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ za 2021. godinu
- Doneta je odluka o imenovanju Radulović Jefte, jmbg 1504963870037 za izvršnog direktora poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" i
- Doneta je odluka o izboru Nezavisnog revizora za 2022. godinu.

Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“




Zlatković Vlatko

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 549

Dana: 18.03.2022. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 18.03.2022. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2021. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" u poslovnoj 2021. godini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“**



Zlatković Vlatko

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 542

Dana: 18.03.2022. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 18.03.2022. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog revizora - preduzeća za reviziju finansijskih izveštaja HLB DST-REVIZIJA d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Maršala Tolbuhina 38, MB 17245651, PIB 101712539 o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2021. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2021. godinu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“



Zlatković Vlatko

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 548

Dana: 18.03.2022. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 18.03.2022. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2021. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“**





Zlatković Vlatko

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
'HAJDUČICA'**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 594

Dana: 18.03.2022. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i članu 38 Statuta poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (broj 1561 od dana 26.06.2012. godine) Skupština poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ (u daljem tekstu: Društvo) dana 18.03.2022. godine donela je

O D L U K U

Usvaja se odluka o raspoređivanju iskazane neto dobiti u 2021. godini I to na sledeći način:

Iskazana neto dobit u bilansu uspeha za poslovnu 2021. godinu u iznosu od 104.085.995,77 rsd (stočetirimilionaosamdesetpethiljadadevetstodevedesetpet i 77/100 dinara) ostaje neraspoređena.

- Zadužuje se generalni direktor poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" da naloži adekvatna knjiženja u poslovnim knjigama poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica".

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“**





Zlatković Vlatko