

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 939
Dana: 30.04.2020. godine

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

O B A V E Š T E N J E O ODRŽANOJ IX VANREDNOJ SEDNICI

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 07.04.2020. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 787, a dana 30.04.2020. godine održana je IX vanredna sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Utvrđen je kvorum i izabran je predsednik Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
2. Usvojen je predlog dnevnog reda;
3. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad "Hajdučica" za 2019.godinu sa stanjem na dan 31.12.2019.godine i
4. Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad "Hajdučica" za 2019.godinu

Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“




Zlatković Vlatko

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 937

Dana: 30.04.2020. 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 30.04.2020. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2019. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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




Zlatković Vlatko

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
AD "HAJDUČICA"
Ul. Valentova 1
HAJDUČICA
MB 08121893
PIB 100415973
Broj: 938
Dana: 30.04.2020. 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 30.04.2020. 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 konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2019. godinu.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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




Zlatković Vlatko