

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 688

Dana: 27.03.2024. godine

Na osnovu člana 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) poljoprivredno akcionarsko društvo Hajdučica objavljuje

**O B A V E Š T E N J E
O ODRŽANOJ XVI REDOVNOJ SEDNICI**

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 12.02.2024. godine doneo je Odluku o sazivanju XVI redovne Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 382, a dana 27.03.2024. godine održana je XVI redovna sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Utvrđen je kvorum i izabran 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 godišnjeg finansijskog izveštaja poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" u poslovnoj 2023. godini;
4. Doneta je odluka o usvajanju izveštaja 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 2023. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. godinu sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
5. Doneta je odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu;
6. Doneta je odluka o usvajanju odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. Godinu
7. Doneta je odluka o imenovanju Zlatković Vlatka, jmbg 2006972870027 za direktora poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" i
8. Doneta je odluka o izboru Nezavisnog revizora.

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




Zlatković Vlatko

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 680

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. godine donela je

ODLUKU

Za predsednika Skupštine poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“, Ul.Valentova br.1 bira se Zlatković Vlatko sa prebivalištem u Hajdučici, Železnička 30, jmbg 2006972870027.

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: 681

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se dnevni red sa sledećim tačkama:

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 predloga odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" u poslovnoj 2023. godini;
4. Usvajanje predloga odluke o usvajanju izveštaja 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 2023. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. godinu sa stanjem na dan 31.12.2023. godine;
5. Usvajanje predloga odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2023. godinu;
6. Usvajanje predloga odluke o usvajanju odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. Godinu
7. Imenovanje Zlatković Vlatka, jmbg 2006972870027 za direktora poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" i
8. Usvajanje predloga odluke o izboru Nezavisnog revizora.

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: 682

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji finansijski izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. godinu i godišnji izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" u poslovnoj 2023. 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: 683

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. 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 2023. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. godinu sa stanjem na dan 31.12.2023. 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: 684

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2023. 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: 685

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. godine donela je

ODLUKU

Usvaja se odluka o raspoređivanju iskazane neto dobiti u 2023. godini i to na sledeći način:

1. Iskazana neto dobit u bilansu uspeha za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 3.130.833,07 rsd (tri miliona sto trideset hiljada osamsto trideset tri dinara i 7/100) ostaje neraspoređjena.
2. 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

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
'HAJDUČICA'**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 626

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. godine donela je

ODLUKU

Za direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ imenuje se Zlatković Vlatko, jmbg 2006972870027.

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: 687

Dana: 27.03.2024. 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 27.03.2024. godine donela je

ODLUKU

Za revizora poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2024. godinu izabrano je:

Preduzeće za reviziju finansijskih izveštaja HLB DST-REVIZIJA d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Maršala Tolbuhina 38, MB 17245651, PIB 101712539.

II Zadatak izabranog revizora je obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2024.godinu .

III Ovlašćuje se generalni direktor Društva da sa izabranim revizorom navedenim u stavu I ove Odluke zaključi ugovor o vršenju revizije.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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





Zlatković Vlatko