

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 935



Dana: 03.05.2023. godine

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

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

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 28.03.2023. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 78, a dana 03.05.2023. godine održana je XII vanredna sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

- Utvrđen je kvorum i izabran je predsednik Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
- Usvojen je predlog dnevnog reda;
- Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad "Hajdučica" za 2022.godinu sa stanjem na dan 31.12.2022.godine i
- Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa Nacrtom izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad "Hajdučica" za 2022.godinu

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

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO  
"HAJDUČICA"**

**Ul. Valentova 1**

**HAJDUČICA**

**MB 08121893**

**PIB 100415973**

**Broj: 934**

**Dana: 03.05.2023. 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 03.05.2023. 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: 232  
Dana: 03.05.2023. 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 03.05.2023. godine donela je

### ODLUKU

Usvaja se dnevni red sa sledećim tačkama:

- Utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
- Usvajanje predloga dnevnog reda;
- Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2022.godinu sa stanjem na dan 31.12.2022.godine i
- Donošenje odluke o usvajanju mišljenja sa Nacrtom izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad „Hajdučica“ za 2022.godinu

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: 933**

**Dana: 03.05.2023. 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 03.05.2023. godine donela je

**ODLUKU**

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2022. 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: 334  
Dana: 03.05.2023. 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 03.05.2023. godine donela je

### **ODLUKU**

Usvaja se Nacrt 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 konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2022. godinu, koji će biti identičan izveštaju, koji je pregledan i koji se nalazi u revizorskoj kući na potpisivanju.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



**Zlatković Vlatko**

