

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 582

Dana: 28.03.2025. 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 XVII REDOVNOJ SEDNICI

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 10.02.2025. godine doneo je Odluku o sazivanju XVII redovne Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 330, a dana 28.03.2025. godine održana je XVII 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. Usvojen je predlog odluke o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2024. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" u poslovnoj 2024. godini;
4. Usvojen je predlog odluke o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora - PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REVIZIJU PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO, Kneginje Zorke 96, 11000 Beograd, PIB: 100290705, MB: 17200569 o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2024. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2024. godinu sa stanjem na dan 31.12.2024. godine;
5. Usvojen je predlog odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2024. godinu;
6. Usvojen je predlog odluke o usvajanju odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2024. Godinu
7. Imenovan je Ćorić Nebojše, jmbg 2710986840014 za direktora poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica"
8. Imenovana je Ćorić Siveri Jelene, jmbg 2708985845026 za direktora poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" i
9. Usvojen je predlog odluke o izboru Nezavisnog revizora.

Predsednik Skupštine
poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“


Zlatković Vlatko