

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2012),

AD "HAJDUČICA" Hajdučica,
Valentova br. 1, matični broj 08121893

OBJAVLJUJE
OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ IV REDOVNOJ SKUPŠTINI

Upravni odbor AD "HAJDUČICA" Hajdučica dana 14.05.2012. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne Skupštine i objavio poziv akcionarima br.1186, a dana 26.06.2012. godine održana je IV redovna sednica Skupštine Društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju postojanja kvoruma i izboru Ivane Marković za predsednika Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana,
2. Usvojen je predloženi dnevni red,
3. Usvojen je zapisnik sa treće godišnje sednice Skupštine AD "Hajdučica" održane dana 24.06.2011. godine,
4. Usvojen je izveštaj Nadzornog odbora o finansijskom izveštaju o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2011. godini,
5. Usvojen je godišnji račun AD "HAJDUČICA" za 2011. godinu i finansijski izveštaj o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2011. godini,
6. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora LB-REV" DOO Beograd o reviziji godišnjeg računa za 2011. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2011. godinu sa stanjem na dan 31.12.2011. godine,
7. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2011. godinu u visini od 17.238.530,46 dinara gde dobit ostaje neraspoređena,
8. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2011. godinu,
9. Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora "LB-REV" DOO Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2011. godinu,
10. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora "ROSH AUDIT" DOO Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja AD "HAJDUČICA" za 2012. godinu,
11. Doneta je odluka u usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, a koji predstavlja Osnivački akt,
12. Doneta je odluka o usvajanju Statuta AD "HAJDUČICA",
13. Doneta je odluka o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora,
14. Doneta je odluka o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora,
15. Doneta je odluka o izboru Odbora direktora,
16. Doneta je odluka o usvajanju Polsovnika o radu Skupštine.

Generalni direktor

Radulović Mirko, dipl.pravnik

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1552
Dana: 26.06.2012. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 18 Izmena akta o osnivanju društva Poljoprivredno akcionarskog društva "HAJDUČICA", ul. Valentova br. 1, Hajdučica , Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 26.06.2012.godine donela je

O D L U K U

Usvaja se izveštaj Upravnog odbora o usvajanju godišnjeg računa AD za 2011. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD HAJDUČICA iz Hajdučice, u poslovnoj 2011. godini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivana Marković

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1554
Dana: 26.06.2012. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i člana 13. i 18. stav 1. tačka 1. Izmena akta o osnivanju društva Poljoprivredno akcionarskog društva "HAJDUČICA", ul. Valentova br. 1, Hajdučica, Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 26.06.2012. godine donela je

ODLUKU

1. Iskazana neto dobit u bilansu uspeha od 17.238.530,46 dinara za poslovnu 2011.godinu ostaje neraspoređena.
2. Zadužuje se generalni direktor AD da naloži adekvatna knjiženja u poslovnim knjigama AD "HAJDUČICA".
3. Ova odluka stupa na pravnu snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivana Marković

AD „HAJDUČICA“
H A J D U Č I C A
Ul. Valentova br. 1
Broj: 1553
Dana: 26.06.2012. godine

Na osnovu ovlašćenja sadržanih u pozitivnim zakonskim propisima i čl. 18 Izmena akta o osnivanju društva Poljoprivredno akcionarskog društva "HAJDUČICA", ul. Valentova br. 1, Hajdučica , Skupština Akcionarskog društva AD "HAJDUČICA" Hajdučica, (u daljem tekstu «Društvo») dana 26.06.2012.godine donela je

O D L U K U

Usvaja se izveštaj Nezavisnog revizora revizorske kuće " LB - REV" d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjeg računa AD za 2011. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD HAJDUČICA iz Hajdučice za 2011. godinu sa stanjem na dana 31.12.2011. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

Ivana Marković