

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO  
AD "HAJDUČICA"  
Ul. Valentova 1  
HAJDUČICA  
MB 08121893  
PIB 100415973  
Broj: 706  
Dana: 21.03.2019. godine**

Na osnovu čl. 335 i 365 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - drugi zakon 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 44 Statuta AD "HAJDUČICA" Hajdučica br. 1561 od 26.06.2012. godine, Predsednik Odbora direktora na osnovu Odluke Odbora direktora, donete na sednici održanoj dana 21.03.2019. godine kao bitnog događaja, objavljuje sledeći:

#### **P O Z I V**

Za jedanaestu redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 22.04.2019.godine sa početkom u 10.30 časova u dvorcu Kaštel u Hajdučici, ul. Valentova br.1.

Registracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 22.04.2019. godine od 10 časova.

Predlog dnevnog reda:

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 godišnjih finansijskih izveštaja AD "HAJDUČICA" za 2018. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2018. godini;
4. Usvajanje izveštaja Nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo iz Beograda o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2018. godinu sa stanjem na dan 31.12.2018. godine;
5. Donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Hajdučica" za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora "Rosh Audit" d.o.o. iz Beograda o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "Hajdučica" za 2018. godinu;
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja za 2018. godinu.
8. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu AD "HAJDUČICA" iz Hajdučice za 2018. godinu.

Jedanaesta redovna godišnja sednica Skupštine akcionara saziva se na zahtev Odbora direktora, a radi usvajanja gore navedenih odluka.

Akcionar koji ima akcije na ime može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar može dati punomoćje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva pre održavanja skupštine.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu skupštinu, a važi i za ponovljenu skupštinu koja se odloži zbog nedostatka kvoruma, vremena ili drugih razloga.

Ako punomoćje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da ostvaruje pravo glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Direktor ili članovi Odbora direktora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare u društvu i povezana lica u smislu Zakona o privrednim društvima.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u skupštini.

Akcionar koji je dao punomoćje može ga opozvati u bilo koje vreme pre glasanja na sednici Skupštine pisanim opozivom dostavljenim akcionariskom društvu i punomoćniku ili prečutno ličnim prisustvom i glasanjem na skupštini akcionara.

Svi zainteresovani akcionari uvid i preuzimanje materijala za Skupštinu i predloge odluka i akata mogu izvršiti u prostorijama dvorca Kaštel u Hajdučici u ul. Valentova br. 1 (sekretarijat) i to svakim radnim danom od 10.00 h – 14.00 h, počev od dana prijema poziva pa do 22.04.2019. godine (do početka sednice).

## **DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 12.04.2019. godine.

Na dan upućivanja ovog poziva Društvo ima ukupno emitovano 308.488 akcija. Od toga je 300.429 običnih akcija sa pravom glasa i 8.059 sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa.

Sve odluke predložene u dnevnom redu donose se običnom većinom glasova.

Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari Društva iznosi 300.429.

## **DOPUNA DNEVNOG REDA**

Akcionar - i koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva da uputi obrazloženi predlog odluke za dopunu dnevnog reda, ili da predloži novu tačku dnevnog reda o kojoj će Skupština samo raspravljati. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocu zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice Skupštine.

Predsednik Odbora direktora  
AD "HAJDUČICA"



Zlatković Vlatko