

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

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO
DRUŠTVO
"HAJDUČICA"
Del. br. 1348
Datum: 28. 06. 2017 god
Valentova 1

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

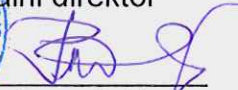
**OBJAVLJUJE
OBAVEŠTENJE O ODRŽANOJ IX REDOVNOJ SKUPŠTINI**

Odbor direktora AD "HAJDUČICA" Hajdučica dana 18.05.2017. godine doneo je Odluku o sazivanju redovne Skupštine i objavio poziv akcionarima br. 1033, a dana 28.06.2017. godine održana je IX redovna sednica Skupštine Društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Odluka o utvrđivanju postojanja kvoruma i izboru Vidić Valentine 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 godišnji račun AD "HAJDUČICA" za 2016. godinu i finansijski izveštaj o poslovanju AD "HAJDUČICA" u poslovnoj 2016. godini,
4. Usvojen je izveštaj nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo Beograd o reviziji godišnjeg računa za 2016. godinu i finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2016. godinu sa stanjem na dan 31.12.2016. godine,
5. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju za 2016. godinu,
6. Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo Beograd o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju AD "HAJDUČICA" za 2016. godinu,
7. Doneta je odluka o raspodeli neraspoređene dobiti za 2016. godinu u visini od 27.544.823,20 dinara gde dobit ostaje neraspoređena,
8. Doneta je odluka o izboru nezavisnog revizora "Rosh Audit" doo Beograd, za reviziju finansijskih izveštaja AD "HAJDUČICA" za 2017. godinu,



Generalni direktor


Tomić Radica, dipl.ing.