

**POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO
"HAJDUČICA"**

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: _____

Dana: 29.04.2024. godine

Na osnovu člana 71 Zakona o tržištu kapitala (Sl.glasnik RS broj 129/2021) poljoprivredno akcionarsko društvo Hajdučica objavljuje

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

Odbor direktora poljoprivrednog akcionarskog društva „Hajdučica“ dana 25.03.2024. godine doneo je Odluku o sazivanju vanredne Skupštine i objavio poziv akcionarima broj 767, a dana 29.04.2024. godine održana je XIII vanredna sednica Skupštine društva i na istoj su jednoglasno donete sledeće Odluke:

1. Utvrđen je kvorum i izabran je predsednik Skupštine koji je imenovao zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
2. Usvojen je predlog dnevnog reda;
3. Doneta je odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad "Hajdučica" za 2023.godinu sa stanjem na dan 31.12.2023.godine i
4. Doneta je odluka o usvajanju mišljenja sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja o poslovanju poljoprivrednog Ad "Hajdučica" za 2023.godinu

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





Zlatković Vlatko