

POLJOPRIVREDNO AKCIONARSKO DRUŠTVO

AD "HAJDUČICA"

Ul. Valentova 1

HAJDUČICA

MB 08121893

PIB 100415973

Broj: 262

Dana: 13.02.2020. 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, 95/2018 i 91/2019, dalje: Zakon) i člana 44 Statuta poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" Hajdučica br. 1561 od 26.06.2012. godine, Predsednik Odbora direktora na osnovu Odluke Odbora direktora, donete na sednici održanoj dana 13.02.2020. godine kao bitnog događaja, objavljuje sledeći:

POZIV

Za dvanaestu redovnu godišnju sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati dana 17.03.2020.godine sa početkom u 10.30 časova u prostorijama društva - dvorcu Kaštel u Hajdučici, ul. Valentova br.1.

Registracija učesnika u radu Skupštine će se obaviti 17.03.2020. godine od 10 časova.

Predlog dnevnog reda:

- Utvrđivanje kvoruma i izbor predsednika Skupštine koji imenuje zapisničara, 2 overača zapisnika i komisiju za glasanje od 3 člana;
- Usvajanje predloga dnevnog reda;
- Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2019. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" u poslovnoj 2019. godini;
- Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora - preduzeća za reviziju finansijskih izveštaja HLB DST-REVIZIJA d.o.o. Beograd, Novi Beograd, Maršala Tolbuhina 38, MB 17245651, PIB 101712539 o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i godišnjeg izveštaja o poslovanju poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2019. godinu sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
- Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja za 2019. godinu;
- Donošenje odluke o usvajanju odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po godišnjem računu poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica" za 2019. godinu i
- Donošenje odluke o izboru Nezavisnog revizora.

Dvanaesta 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 posedovanih 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.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice.

Lica koja ne mogu biti punomoćnici su: 1) kontrolni akcionar društva ili lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; 2) direktor ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; 3) zaposleni u društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara; 4) lice koje se u skladu sa članom 62 Zakona smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz prethodnih tačaka ovog stava poziva ili 5) revizor društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara. Odredbe od 1) do 4) se ne odnose na punomoćnika kontrolnog akcionara.

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 prećutno 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 17.03.2020. godine (do početka sednice).

DAN AKCIONARA

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće na sednici Skupštine je 07.03.2020. 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 predložiti: 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da skupština raspravlja pod uslovom da taj predlog obrazloži; 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke pod uslovom da taj predlog obrazloži i dostavi tekst tih odluka ili 3) da predloži drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazloži i dostavi tekst tih odluka. 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
poljoprivrednog akcionarskog društva "Hajdučica"**



Zlatković Vlatko