

Na osnovu člana 335.,365. i 398., Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) , člana 65. Zakona o tržištu kapitala("Službeni glasnik RS" br.31/2011) i odluke Upravnog odbora od 24.05.2012.godine.,

**HEMPRO AD –BEOGRAD**

Terazije br 8, m.br. 07016166

Objavljuje

**POZIV ZA IX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
HEMPRO AD-BEOGRAD**

Koja će se održati u prostorijama Konferencijske sale Hotela – Prestige u Beogradu u ulici Bul.Vojvode Mišića 24,dana 25.06.2012.godine sa početkom u 12,00 časova sa sledećem :

**DNEVNIM REDOM**

- 1.Evidentiranje učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad IX redovne Skupštine akcionara.
- 2.Izbor predsednika Skupštine.
- 3.Imenovanje zapisničara,dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.
- 4.Usvajanje zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara.
- 5.Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora.
- 6.Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
- 7.Usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem revizora i nadzornog odbora.
- 8.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu.
- 9.Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
- 10.Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju AD Hempro radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2011)
11. Donošenje odluke o usvajanju Statuta Društva
12. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva
13. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
14. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora direktora.
- 15 Donošenje odluke o naknadama i tekstu ugovora sa članovima Odbora direktora
16. Donošenje odluke o zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2012. godinu

Saglasno rešenjima novog Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 290.972 običnih akcija , nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, emisije ISIN RSHEMPE54222 , CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Za sve tačke predloženog dnevnog reda,odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.Glasanje je javno.

Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 15.06.2012. godine.

Pravo učešća u odlučivanju na Skupštini akcionara imaju svi akcionari upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra, na dan 15.06.2012.g lično ili preko punomoćnika. Svaki akcionar sa pravom glasa (po principu jedna akcija jedan glas) može biti predstavljen na Skupštini Akcionarskog društva putem punomoćnika.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćje, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa potrebno je dostaviti u sedište Društva najkasnije do 22.06.2012.god.Tekst formulara punomoćja za IX redovnu sednicu Skupštine sa uputstvom dostupan je na internet stranici Društva-www.hempro.co.rs .

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu koji je takodje dostupan na internet stranici Društva:www.hempro.co.rs , obavi glasanje i

da popunjen i potpisan formular,overen u skladu sa zakonom kojim se uredjuje overa potpisa , dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice

Akcionar koji ima pravo na učeće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.Radi odgovarajuće pripreme sednice i održavanja reda na sednici neophodno je da akcionar postavi pitanje u pisanom obliku i dostavi ga u Društvo najkasnije do 22.06.2012. godine.Član Upravnog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.U slučaju da se akcionaru uskrati odgovor na postavljeno pitanje,ta činjenica i razlozi zbog kojih se uskraćuje odgovor ,unose se u zapisnik.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama Društva na adresi u ul.Dimitrija Tucovića 11,Beograd,svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 12.00 časova.

Ovaj poziv se upućuje preporučenom pošiljkom svakom akcionaru, a objavljuje se u dnevnom listu «Danas» i na internet stranici Društva-www.hempro.co.rs. Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice Skupštine.Objava se takodje vrši i na internet stranici regulisanog tržišta na koje su akcije uključene i internet stranici Agencije za privredne registre .

“Obaveštenje u vezi sa održavanjem IX redovne sednice Skupštine“, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala objaviće se na internet stranici Društva:www.hempro.co.rs i dostaviti a Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Dan objave i slanja poziva je 25.05.2012.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

Milan Božičković