

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 Odbora direktora od 23.05.2014.godine.,

HEMPRO AD –BEOGRAD
Terazije br 8, m.br. 07016166
Objavljuje

POZIV ZA XI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA HEMPRO AD-BEOGRAD

Koja će se održati u prostorijama Hempro ad u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,dana 27.06.2014.godine sa početkom u 12,00 časova sa sledećem :

DNEVNIM REDOM

- 1.Evidentiranje učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad XI redovne Skupštine akcionara.
- 2.Izbor predsednika Skupštine,imenovanje zapisničara,dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.
- 3.Usvajanje zapisnika sa X redovne sednice Skupštine akcionara.
- 4.Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2013.godinu.
- 5.Usvajanje finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa mišljenjem revizora.
- 6.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2013.godinu.
- 7.Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
- 8.Informacija Skupštini o zaključenju aneksa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti..
- 9.Imenovanje člana Odbora direktora.
- 10.Donošenje odluke o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2014. godinu.

Saglasno rešenjima 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.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine.

Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 17.06.2014. godine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija,odnosno 290 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

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 24.06.2014.god.Tekst formulara punomoćja za XI redovnu sednicu Skupštine sa uputstvom dostupan je na internet stranici Društva www.hempro.co.rs .

Društvo je omogućilo davanje punomoćja za glasanje na skupštini elektronskim putem.Akcionar koji se odluči za davanje punomoćja na ovaj način potrebno je da tekst punomoćja za glasanje na skupštini, koji je dostupan na internet stranici Društva: www.hempro.co.rs, overi važećim kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski

potpis i da ga dostavi društvu elektronskom poštom na adresu: info@hempro.co.rs , najkasnije tri dana pre održavanja skupštine akcionara. Uputstvo za elektronsko potpisivanje punomoćja nalazi se na samom dokumentu koji se nalazi na internet stranici Društva.

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 uređuje 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 Odboru direktora da predloži 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 Odbora direktora 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 24.06.2014. godine. Član Odbora direktora 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 akcionarima objavom 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 .

Dan objave i slanja poziva je 23.05.2014. god.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Branislav Perović