

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

HEMPRO AD –BEOGRAD
Terazije br 8, m.br. 07016166
objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O
ODRŽANOJ XI REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD,BEOGRAD**

Na osnovu člana 65.st.2. I 4. Zakona o tržištu kapitala obaveštavamo vas da je dana 27.06.2014.godine održana Skupština akcionara akcionarskog društva Hempro a.d.- Beograd,u prostorijama Hempro ad u ul. Dimitrija Tucovića 11 u Beogradu sa početkom u 12 časova. Tom prilikom donete su sledeće odluke:

- 1.Odluka o usvajanju zapisnika sa X redovne sednice Skupštine akcionara.
- 2.Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora.
- 3.Odluka o u svajanju finansijskih izveštaja za 2013. godinu i izveštaja sa mišljenjem revizora.
- 4.Odluka o raspodeli dobiti za 2013.godinu.
- 5.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenja o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
- 6.Odluka o imenovanju člana Odbora direktora i
- 7.Odluka o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2014. godinu.

Na Skupštini je pod tačkom 8. dnevnog reda, data informacija o zaključenju aneksa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u ul.Beogradska 39,iz pravnog posla koji je odobren u toku 2013.godine.

Sednici je prisustvovalo ukupno 2 punomoćnika akcionara sa ukupnim brojem glasova 230.586.Sve odluke su donošene jednoglasno,U prethodnom postupku donete su odluke o izboru komisije,overivača zapisnika a sednicu je vodio predsednik skupštine izabran na prethodnoj sednici.

Hempro ad,Beograd
Generalni direktor

Nebojša Babović

U Beogradu 03.07.2014

Na osnovu čl. 329. st, 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima čl. 36. Statuta Hempro a.d. Skupština akcionara Hempro a.d. - Beograd , na svojoj XI redovnoj sednici održanoj 27.06.2014. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

O D L U K U

Usvajaju se: finansijski izveštaji o poslovanju Hempro ad –Beograd ,sa stanjem na dan 31.12.2013 godine kao i izveštaj nezavisnog revizora,revizorske kuce IEF doo-Beograd, Bul.Mihaila Pupina 10B/I Novi Beograd, od 31.03.2014.godine,koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu.

Obrazloženje:

Finansijski izveštaji za 2013.godinu su sačinjeni u skladu sa zakonskim propisima i MRS-ima,računovostvenom praksom i praksom finansijskog izveštavanja i odražavaju realno stanje i podatke o poslovanju,reviziju finansijskih izveštaja obavila je nezavisna revizorska kuća IEF doo-Beograd i dala pozitivno mišljenje bez rezerve, te se donosi odluka kao u dispozitivu. Odluku dostaviti nadležnim organima u rokovima i prema pozitivnim zakonskim propisima.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD BEOGRAD
Advokat Miodrag Rakić

Na osnovu čl. 329. st.1. tačka 7. i čl 270. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Hempro a.d.- Beograd na svojoj XI redovnoj sednici održanoj 27.06.2014. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

O D L U K U

Dobit u poslovanju Hempro a.d.-Beograd ostvarena po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu ,nakon odbitka za pripadajući porez na dobit iznosi 20.836.000.00 dinara, raspodeljuje se na sledeći način:

1.5% ostvarene dobiti u iznosu od 1.041.800.00- raspodeljuje se na obavezne statutarne rezerve društva,

2.ostatak ostvarene dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2013. godinu u iznosu od 19.794.200.00- dinara ostaje neraspoređen.

Obrazloženje:

Odluka o raspodeli dobiti vrši se u skladu sa čl.270. Zakona o privrednim društvima i čl 27. Statuta Hempro ad Beograd, a na osnovu procene finansijskih pokazatelja za 2013. god. Deo dobiti koji ostaje neraspoređen koristiće se u budućem periodu u skladu sa odlukama Skupštine društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD
Advokat Miodrag Rakić

Na osnovu čl. 329. st ,1. tačka 9. I Čl.368.Zakona o privrednim društvima i Čl. 50. Zakona o tržištu kapitala ,Skupština akcionara Hempro a.d.- Beograd ,na svojoj XI redovnoj sednici održanoj 27.06.2014. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju HEMPRO AD za 2013.godinu sa izjavom o primeni kodeksa korporativnog upravljanja u tekstu kako je dato u prilogu materijala za ovu sednicu a koji čini sastavni deo ove odluke.

Obrazloženje:

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržišta kapitala ,Godišnji izveštaj o poslovanju objavljen je 11.04.2014. god. na internet sajtu www.hempro.co.rs i na sajtu Beogradske berze ad.Po usvajanju na Skupštini društva i podleže daljoj obavezi objavljivanja.Usvojen Godišnji izveštaj neophodno je u propisanim rokovima dostaviti nadležnim organima i objaviti i registrovati prema pozitivnim propisima.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD
Advokat Miodrag Rakić
