

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 XII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD,BEOGRAD**

Na osnovu člana 65.st.2. I 4. Zakona o tržištu kapitala obaveštavamo vas da je dana 12.06.2015.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 XI redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.06.2014.g.
- 2.Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2014.god.
- 3.Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2014. godinu i izveštaja sa mišljenjem revizora revizorske kuće IEF doo-Beograd od 09.04.2015.god.
- 4.Odluka o raspodeli dobiti za 2014.godinu.
- 5.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenja o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
- 6.Odluka o usvajanju prečišćenog teksta statuta zbog izmene člana 9 Statuta Hempro ad-Beogra.
- 7.Odluka o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2015. godinu.

Na Skupštini je pod tačkom 8. dnevnog reda, data informacija o zaključenju aneksa br.2 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 228.586.Sve odluke su donošene jednoglasno.U prethodnom postupku donete su odluke o izboru komisije,overivača zapisnika a sednicu je vodio predsednik skupštine izabran na prethodnim sednicama advokat Miodrag Rakić.Sednici su prisustvovali članovi Odbora direktora i još jedan akcionar-fizičko lice koji nije učestvovao u radu sednice skupštine zbog nedovoljnog broja glasova koje je posedovao.Zapisnik sa sednice je vodio javni beležnik iz kancelarije Javnog beležnika Miodraga Djukanovića.

Hempro ad,Beograd
Generalni direktor

Nebojša Babović



U Beogradu 19.06.2015

HEMPRO a.d.
Бр. 30
12.06.2015 год.
БЕОГРАД, Терезије бр. 8

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 XII redovnoj sednici održanoj 12.06.2015. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

ODLUKU

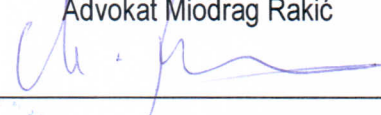
Usvajaju se: finansijski izveštaji o poslovanju Hempro ad –Beograd ,sa stanjem na dan 31.12.2014 godine kao i izveštaj nezavisnog revizora,revizorske kuće IEF doo-Beograd, Bul.Mihaila Pupina 10B/I Novi Beograd, od 09.04.2015.godine,kako je dato u materijalu za ovu tačku sednice skupštine.

- Ukupna aktiva po bilansu stanja: 711.611
- Ukupna pasiva po bilansu stanja: 711.611
- Ukupni prihodi po bilansu uspeha: 92.367
- Ukupni rashodi po bilansu uspeha: 76.465
- Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja: 15.911.
- Neto dobitak: 13.735.
- Vrednosti iskazane u 000 dinara

Obrazloženje:

Finansijski izveštaji za 2014.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.

PRESEDNIK 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 XII redovnoj sednici održanoj 12.06.2015. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

ODLUKU

Dobit u poslovanju Hempro a.d.-Beograd ostvarena po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu ,nakon odbitka za pripadajući porez na dobit iznosi **13,734,855.43** dinara, rasporedjuje se na sledeći način:

1. 5% ostvarene dobiti u iznosu od **686.742.77** dinara rasporedjuje se na obavezne statutarne rezerve društva,

2. ostatak ostvarene dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2014. godinu u iznosu od **13.048.112,66** dinara pripisuje se nerasporedjenoj dobiti ranijih godina.

Образложење:

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 2014. god. Deo dobiti koji ostaje nerasporedjen koristiće se u budućem periodu u skladu sa odlukama Skupštine društva.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD
Advokat Miodrag Rakić



[Handwritten signature in blue ink]

32
12. 06. 2015

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 XII redovnoj sednici održanoj 12.06.2015. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju HEMPRO AD za 2015.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 24.04.2015. 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

