

Na osnovu Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011), i Statuta Hempro ad-Beograd, Odbor direktora HEMPRO AD Beograd dana 08.04.2016. godine daje sledeći:

Predlog odluke za XIII redovnu sednicu skupštine Društva zakazanu za 12.05.2016.god.:

Na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 1. Statuta Hempro ad Beograd. I Čl. 12. st. 4. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Hempro a.d.- Beograd, na svojoj XIII redovnoj sednici održanoj 12.05.2016. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11, donosi sledeću

ODLUKU

Usvaja se izmena kojom se menja Čl. 73. Statuta Hempro ad Beograd, (del.br.28 od 25.06.2012. godine) u skladu sa predlogom za 8. tačku dnevnog reda XIII redovne sednice skupštine a koji čini sastavni deo ove odluke.

Čl. 73 Statuta sada glasi :

Društvo ima odbor direktora, koji se sastoji od četiri direktora.

Tri direktora moraju biti neizvršni direktori a najmanje jedan od njih mora biti istovremeno i nezavistan od društva (nezavisni direktor) .

Jedan član odbora direktora je izvršni direktor ovlašćen za zastupanje društva kojeg odbor direktora imenuje kao generalnog direktora.

Neizvršni direktori ne mogu biti lica koja su zaposlena u društvu.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Shodno Čl. 12. st. 5. i st. 6., Zakona o Privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), obavezuje se Zakonski zastupnik društva da nakon izmene sačini i potpiše prečišćeni tekst Statuta Hempro ad Beograd i da izvrši njegovu registraciju u skladu sa zakonom o registraciji.

Obrazloženje:

Dana 08.04.2016. godine Odbor direktora je doneo odluku da Skupštini akcionara predloži izmenu člana Statuta u smislu povećanja broja direktora u Odboru direktora uvođenjem još jednog neizvršnog direktora čime se prevazilazi problemi oko kumulacije više zaduženja u jednoj ličnosti i olakšava rad organa oko donošenja poslovnih odluka. Predložena izmena ne zahteva dalju izmenu članova Statuta koji se odnose na kvorum Odbora direktora, koji čine većina ukupnog broja direktora niti načina glasanja jer je Statutom već predviđeno da u slučaju podeljenih glasova odlučuje glas Predsednika Odbora direktora. Predloženi sastav od četiri člana Odbora direktora od

kojih bi tri člana bila neizvršna je u duhu postojećeg Zakona o privrednim u društvima i istovremeno obezbeđuje kvalitetniji nadzor nad radom izvršnih direktora. Promena člana 73. kojim je regulisan broj članova Odbora direktora je u nadležnosti Skupštine (čl.36. st.1 tačka 1. statut Hempro ad-Beograd) a predložena izmena na bilo koji način ne utiče na promenu prava manjinskih akcionara.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA
Branislav Perović

