

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 XIII REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD,BEOGRAD**

Na osnovu člana 65.st.2. I 4. Zakona o tržištu kapitala obaveštavamo vas da je dana 12.05.2016.godine održana Skupština akcionara akcionarskog društva Hempro a.d.- Beograd,u prostorijama Hempro ad u ul. Dimitrija Tucovića 11 u Beogradu sa početkom u 11 časova. Tom prilikom donete su sledeće odluke:

- 1.Odluka o usvajanju zapisnika sa XII redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2015.godinu.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu sa mišljenjem revizora.
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2015.godinu.
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2015.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
6. Odluka o izmeni Čl.73. Statuta Hempro ad-Beograd
7. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora- Hempro ad Beograd
8. Odluka o izboru i imenovanju članova Odbora direktora-Hempro ad Beograd
9. Odluka o usvajanju teksta ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora-Hempro ad Beograd i visini naknade.
10. Odluka o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2016. godinu.

Sednici je prisustvovalo ukupno 5 akcionara od (toga 4 punomoćnika akcionara) sa ukupnim brojem glasova 229.734.Odluke su donošene većinom glasova prisutnih akcionara a neke su donete 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. Jedan akcionar-fizičko lice nije učestvovao u radu sednice skupštine zbog nedovoljnog broja glasova koje je posedovao.

Hempro ad,Beograd
Generalni direktor

Nebojša Babović



U Beogradu 16.05.2015

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 XIII redovnoj sednici održanoj 12.05.2016. 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 31.12.2015 godine kao i izveštaj nezavisnog revizora,revizorske kuce IEF doo-Beograd, Bul.Mihaila Pupina 10B/I Novi Beograd, od 15.03.2016.godine,kako je dato u materijalu za ovu tačku sednice skupštine.

Ukupna aktiva po bilansu stanja: 743.255
Ukupna pasiva po bilansu stanja: 743.255
Poslovni dobitak po bilansu uspeha: 16.946
Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja
po bilansu uspeha: 24.903
Neto dobitak: 32.492
Vrednosti iskazane u 000 dinara

Образложење:

Finansijski izveštaji za 2015.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 XIII redovnoj sednici održanoj 12.05.2016. 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 2015. godinu ,nakon odbitka za pripadajući porez na dobit iznosi **32.491.858,04** dinara, raspodeljuje se na sledeći način:

1. 5% ostvarene dobiti u iznosu od **1.624.592,90** dinara rasporedjuje se na obavezne statutarne rezerve društva,

2. ostatak ostvarene dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2015. godinu u iznosu od **30.867.265,14** dinara pripisuje se neraspoređenoj 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 2015. 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 XIII redovnoj sednici održanoj 12.05.2016. 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.

Образложење:

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržišta kapitala ,Godišnji izveštaj o poslovanju objavljen je 25.03.2016. 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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD
Advokat Miodrag Rakić

