

Na osnovu cl. 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 XV REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA  
HEMPRO AD,BEOGRAD**

Na osnovu člana 65.st.2. I 4. Zakona o tržištu kapitala obaveštavamo vas da je dana 29.05.2018. godine održana XV redovna sednica skupštine akcionara akcionarskog društva Hempro a.d.- Beograd,u prostorijama Hempro ad Beograd u ulici Dimitrija Tucovica 11 u Beogradu, sa početkom u 11,00 časova.  
Tom prilikom donete su sledeće odluke:

- 1.Odluka o usvajanju zapisnika sa XIV redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2017.godinu.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godinu sa mišljenjem revizora.
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2017.godinu.
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
6. Odluka o izboru i imenovanju člana Odbora direktora-Hempro ad Beograd
7. Odluka o usvajanju teksta ugovora o pravima i obavezama člana Odbora direktora- Hempro ad Beograd i visini naknade.
8. Odluka o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2018. godinu.

Sednici je prisustvovalo ukupno 2 akcionara (od toga 2 punomoćnika akcionara) sa ukupnim brojem glasova 228.586. 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..

U Beogradu 30.05.2018g.

Hempro ad,Beograd  
Generalni direktor,  
Nebojša Babović

