

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), i Statuta Hempro ad-Beograd, Odbor direktora HEMPRO AD Beograd dana 24.05.2019.godine, daje sledeći:

**Predlog odluke za 8. tačku dnevnog reda XVI redovne sednice skupštine Društva zakazanu za 25.06.2019.god.:**

Na osnovu čl. 36. st. 1. tačka 1. Statuta Hempro ad Beograd. i Članova :12.st. 4., 246,247 i 329 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), Skupština akcionara društva Hempro a.d.- Beograd, na svojoj XVI redovnoj sednici održanoj 25.06.2019 godine, u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću:

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA DRUŠTVA HEMPRO AD BEOGRAD**

1.

Ovom odlukom menja se i dopunjuje Statut Društva kako sledi:

2.

Menja se član 8. Statuta tako što se dodaje novi stav 7. koji glasi:  
„Adresa za prijem elektronske pošte Društva je: info@hempro.co.rs.”

3.

Menja se čl.10. Statuta tako da sada glasi:

“Promena delatnosti Društva vrši se odlukom Skupštine Društva u skladu sa Zakonom.”

4.

Menja se St.2. Čl. 28. Statuta tako da sada glasi:

“Plaćanje dividende odobrava se odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende.”

5.

Menja se St.3. Čl. 28. Statuta tako da sada glasi:

“Odluka iz stava 2. ovog člana sadrži:

- iznos dividendi,
- rok za isplatu dividendi
- dan dividendi za koji se sacinjava lista akcionara ovlascenih za isplatu dividende.”

6.

Menja se St.3. Čl.41. Statuta tako da sada glasi:

“Skupština na svakoj sednici može, na predlog predsednika skupštine ili akcionara koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% glasova prisutnih akcionara, većinom iz stava 1. ovog člana usvojiti izmene i dopune poslovnika skupštine.”

7.

Iza Tačke 7. St.1.Čl.42. Stauta dodaje se nova tačka 8:

“8) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti.”

8.

Menja se St.1. Čl.44. Statuta tako da sada glasi:

“Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, predložiti:

