

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala ("Sl.Glasnik RS",br.31/2011, 112/2015 i 108/2016)

HEMPRO AD -BEOGRAD
Terazije br 8, m.br. 07016166
objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O ODRŽANOJ XVI REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD,BEOGRAD**

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala obaveštavamo vas da je dana 25.06.2019. godine održana XVI 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 XV redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora za 2018.godinu.
3. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2018. godinu sa mišljenjem revizora.
4. Odluka o raspodeli dobiti za 2018.godinu.
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenja o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
6. Odluka o izmeni i dopuni statuta Hempro ad Beograd
7. Odluka o razrešnju člana Odbora direktora, Hempro ad Beograd
7. Odluka o utvrdjivanju visine naknade članovima Odbora direktora Hempro ad Beograd.
8. Odluka o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2019. 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 26.06.2019.

Hempro ad,Beograd
Generalni direktor
Nebojša Babović