

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 X REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD,BEOGRAD**

Na osnovu člana 65.st.2. I 4. Zakona o tržištu kapitala obaveštavamo vas da je dana 28.06.2013.godine održana skupština akcionara akcionarskog društva Hempro a.d.- Beograd,u prostorijama Hempro ad u ul. Dimitrija Tucovića 11 u Beogradu sa početkom u 12 časova.

Tom prilikom donete su sledeće odluke:

- 1.Odluka o usvajanju zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine akcionara.
- 2.Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora direktora.
- 3.Odluka o u svajanju finansijskih izveštaja za 2012. godinu i izveštaja sa mišljenjem revizora.
- 4.Odluka o raspodeli dobiti za 2012.godinu.
- 5.Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenja o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
- 6.Odluka o preknjižavanju bilansnih pozicija radi realnijeg iskazivanja osnovnog kapitala društva.
- 7.Odluka o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2013. godinu

Sednici je prisustvovalo ukupno 2 punomoćnika akcionara sa ukupnim brojem glasova 230.586.Sve odluke su donošene jednoglasno,U prethodnom postupku donete su odluke o izboru komisije,overivača zapisnika a sednicu je vodio predsednik skupštine izabran na prethodnoj sednici.

Hempro ad,Beograd
Generalni direktor

Nebojša Babović

U Beogradu 05.07.2013

Na osnovu čl. 329. st ,1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima čl. 43. Statuta Hempro a.d. ,Skupština akcionara Hempro a.d. - Beograd , na svojoj X redovnoj sednici održanoj 28.06.2012. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

O D L U K U

Usvajaju se:finansijski izveštaji o poslovanju Hempro ad –Beograd ,sa stanjem na dan 31.12.2012 godine i izveštaj nezavisnog revizora,revizorske kuce «AUDITOR DOO» od 15.03.2013.godine,koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu.

Obrazloženje:

Finansijski izveštaji za 2012.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 «AUDITOR DOO» 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 X redovnoj sednici održanoj 28.06.2012. 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 2012. godinu ,nakon odbitka za pripadajući porez na dobit u iznosu od 26.810.000.00 dinara,rasporedjuje se na sledeći način:

1.5% ostvarene dobiti u iznosu od 1.340.500.00-se rasporedjuje na obavezne statutarne rezerve društva,

2.ostatak ostvarene dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2012. godinu u iznosu od 25.469.500.00- dinara ostaje nerasporedjen.

Obrazloženje:

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 2012. god. Deo dobiti koji ostaje nerasporedjen 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 X redovnoj sednici održanoj 28.06.2012. u prostorijama HEMPRO AD Beograd u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,donosi sledeću

O D L U K U

Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju HEMPRO AD za 2012.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.

Obrazloženje:

U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o tržišta kapitala,Godišnji izveštaj o poslovanju odobren na sednici Upravnog odbora od 19.04.2013.u se usvaja na Skupštini društva i podleže obavezi objavljivanja.Ovu odluku je neophodno u propisanim rokovima dostaviti nadležnim organima i objaviti prema pozitivnim propisima.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD

Advokat Miodrag Rakić