

HEMPRO AD –BEOGRAD
Terazije br 8, m.br. 07016166
Objavljuje

**POZIV ZA XVI REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD-BEOGRAD**

Na osnovu člana 335.,365. i 398.,Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018), , člana 62. I 63. Statuta "HEMPRO" AD BEOGRAD, Odbor direktora, na sednici održanoj dana 24.05.2019.godine, doneo je sledeću

**ODLUKU
O SAZIVANJU XVI REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD-BEOGRAD**

Koja će se održati u prostorijama Hempro ad u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,dana 25.06.2018. godine sa početkom u 11,00 časova sa sledećem :

DNEVNIM REDOM

1. Evidentiranje učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad XVI redovne Skupštine akcionara.
2. Izbor predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.
3. Usvajanje zapisnika sa XV redovne sednice Skupštine akcionara.
4. Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora za 2018.godinu.
5. Usvajanje finansijskih izveštaja za 2018. godinu sa mišljenjem revizora.
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2018.godinu.
7. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
8. Usvajanje predloga odluke za izmenu i dopunu statuta Hempro ad Beograd.
9. Odluka o razrešenju člana Odbora direktora-Hempro ad Beograd.
10. Usvajanje odluke o visini naknada članovima Odbora direktora-Hempro ad Beograd.
11. Donošenje odluke o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2019. godinu.

Saglasno rešenjima Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) o sazivanju Skupštine AD, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 290.972 običnih akcija , nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, emisije ISIN RSHEMPE54222, CFI kod ESVUFR. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Za sve tačke predloženog dnevnog reda, odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Glasanje o svim tačkama dnevnog reda je javno.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovnikom Skupštine.

Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 15.06.2019. godine.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine iznosi 0,1% ukupnog broja akcija, odnosno 290 akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime i glasa. Punomoćje, overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa potrebno je dostaviti u sedište Društva najkasnije do 21.06.2019.god. Tekst formulara punomoćja za XVI redovnu sednicu Skupštine sa uputstvom dostupan je na internet stranici Društva: www.hempro.co.rs.

Društvo je omogućilo davanje punomoćja za glasanje na skupštini elektronskim putem. Akcionar koji se odluči za davanje punomoćja na ovaj način potrebno je da tekst punomoćja za glasanje na skupštini, koji je dostupan na internet stranici Društva: www.hempro.co.rs, overi važećim kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis i da ga dostavi društvu elektronskom poštom na adresu: info@hempro.co.rs, najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice skupštine akcionara. Uputstvo za elektronsko potpisivanje punomoćja nalazi se na internet stranici Društva www.hempro.co.rs.

Ukoliko akcionar želi da glasa u odsustvu, neophodno je da na formularu za glasanje u odsustvu, koji je takodje dostupan na internet stranici Društva www.hempro.co.rs, obavi glasanje i da popunjen i potpisan formular, overen u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora, odnosno nadzornom odboru ako je upravljanje društvom dvodromno predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog dodatnih tačaka dnevnog reda ili tekst odluke po postojećim tačkama daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine društva.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su ta pitanja neophodna za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Radi odgovarajuće pripreme sednice i održavanja reda na sednici neophodno je da akcionar postavi pitanje u pisanom obliku i dostavi ga u Društvo najkasnije do 21.06.2019. godine. Član Odbora direktora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da se akcionaru uskrati odgovor na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlozi zbog kojih se uskraćuje odgovor, unose se u zapisnik.

Materijal za sednicu može se preuzeti lično u prostorijama Društva na adresi u ul. Dimitrija Tucovića 11 Beograd, svakog radnog dana u vremenu od 08.00 do 12.00 časova.

Ovaj poziv se upućuje akcionarima objavom na internet stranici Društva www.hempro.co.rs. Objava na internet stranici traje do dana održavanja sednice Skupštine. Objava se takodje vrši i na internet stranici regulisanog tržišta na koje su akcije uključene i na internet stranicama Agencije za privredne registre i Centralnog registra hartija od vrednosti.

Dan objave i slanja poziva je 24.05.2019. god.

PREDSEDNİK ODBORA DIREKTORA

Gordana Bulatović

