

Na osnovu člana 335.,365. i 398.,Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" br.36/2011 i 99/2011) , člana 65. Zakona o tržištu kapitala("Službeni glasnik RS" br.31/2011) i odluke Odbora direktora od 24.05.2013.godine.,

HEMPRO AD –BEOGRAD

Terazije br 8, m.br. 07016166

Objavljuje

POZIV ZA X REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA HEMPRO AD-BEOGRAD

Koja će se održati u prostorijama Hempro ad u Beogradu u ulici Dimitrija Tucovića 11,dana 28.06.2013.godine sa početkom u 12,00 časova sa sledećem :

DNEVNIM REDOM

- 1.Evidentiranje učesnika i utvrđivanje kvoruma za rad X redovne Skupštine akcionara.
- 2.Izbor predsednika Skupštine.
- 3.Imenovanje zapisničara,dva overivača zapisnika i članova komisije za glasanje.
- 4.Usvajanje zapisnika sa IX redovne sednice Skupštine akcionara.
- 5.Usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora.
- 6.Usvajanje finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa mišljenjem revizora.
- 7.Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2012.godinu.
- 8.Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja.
- 9.Obaveštenje Skupštini o zaključenju pravnog posla u kojem postoji lični interes.
- 10.Donošenje odluke o preknjižavanju bilansnih pozicija radi realnijeg iskazivanja osnovnog kapitala društva.
- 11.Donošenje odluke o izboru revizora i zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2013. godinu

Saglasno rešenjima Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2011) 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 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 18.06.2013. 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 25.06.2013.god.Tekst formulara punomoćja za X redovnu sednicu Skupštine sa uputstvom dostupan je 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 uredjuje overa potpisa , dostavi u sedište Društva najkasnije do dana održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa, može Odboru direktora da predloži dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke u kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da predlog bude obrazložen i da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se može uputiti najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice

Akcionar koji ima pravo na učeće 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 25.06.2013. 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 internet stranici Agencije za privredne registre .

Dan objave i slanja poziva je 24.05.2013. god.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Branislav Perović