

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 BITNOM DOGAĐAJU DRUŠTVA O
ODRŽANOJ IX REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA
HEMPRO AD,BEOGRAD**

Na osnovu člana 65.st.2. I 4. Zakona o tržištu kapitala i Uputstva o postupku i načinu na dostavljanja dokumentacije Beogradskoj berzi a.d.,Beograd , obaveštavamo vas da je dana 25.06.2012.godine održana skupština akcionara akcionarskog društva Hempro a.d.- Beograd,u Konferencijskoj sali Hotel-a Prestige u Beogradu sa početkom u 12 časova.

Tom prilikom donete su sledeće odluke:

- 1.Odluka o u svajanju zapisnika sa VIII redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka o Usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora.
3. Odluka o Usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
4. Odluka o Usvajanju finansijskog izveštaja za 2011. godinu sa mišljenjem revizora i nadzornog odbora.
5. Odluka o raspodeli dobiti za 2011.godinu.
6. Odluka o Usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011.godinu prema Zakonu o tržištu kapitala i obaveštenje o primeni kodeksa korporativnog upravljanja
7. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju AD Hempro radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br.36/2011 i 99/2011)
8. Odluka o usvajanju Statuta Društva
9. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Društva
10. Odluke o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora.
11. Odluka o izboru i imenovanju članova Odbora direktora.
12. Odluka o naknadama i tekstu ugovora sa članovima Odbora direktora
13. Odluka o zaključenju ugovora o vršenju revizije za 2012. godinu.

Sednici je prisustvovalo ukupno 6 akcionara sa ukupnim brojem glasova 231.596 .

Odluke su donošene jednoglasno,osim odluke o raspodeli dobiti koja je doneta većinom glasova (sa 1010 glasova protiv),uzdržanih nije bilo .U prethodnom postupku donete su odluke o izboru Predsednika skupštine,Komisije za glasanje, zapisničara i overivače zapisnika.

Hempro ad,Beograd
Generalni direktor

Nebojša Babović

U Beogradu 05.07.2012

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 IX redovnoj sednici održanoj 25.06.2012. u prostorijama Konferencijske sale Hotela – Prestige u Beogradu u ulici Bul.Vojvode Mišića 24,donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se izveštaj o finansijskom poslovanju preduzeća Hempro ad za 2011.godinu sa izveštajem nezavisnog revizora,revizorske kuce IEF doo od 12.03.2012.godine i izveštajem Nadzornog odbora preduzeća Hempro ad ,koji se nalaze u materijalu za ovu sednicu.

Obrazloženje:

Finansijski izveštaji za 2011.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 te se donosi odluka kao u dispozitivu.
Odluku dostaviti nadležnim organima u rokovima i prema pozitivnim zakonskim propisima.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD

Adv.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 IX redovnoj sednici održanoj 25.06.2012. u prostorijama Konferencijske sale Hotela – Prestige u Beogradu u ulici Bul.Vojvode Mišića 24,Čukarica,na predlog Upravnog odbora donosi sledeću:

O D L U K U

Dobit u poslovanju Hempro a.d.-Beograd ostvarena po godišnjem finansijskom izveštaju za 2011. godinu ,nakon odbitka za pripadajući porez na dobit u daljem tekstu :
Nerasporedjena dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2011. godinu, u iznosu od 43.625.000.00 dinara,raspodeljuje se na sledeći način:

1.za isplatu dividendi u iznosu od 20.077.068,00 dinara

Dividenda u iznosu od 20.077.068.00 isplaćena je na osnovu odluke Upravnog odbora iz:

- Neto dobiti iskazane u bilansu uspeha u 2011. godini koja po odbitku pripadajućeg poreza na dobit iznosi 18.364.000.00 dinara i
- Dela nerasporedjene dobiti iz ranijih godina po godišnjem finansijskom izveštaju za 2011. godinu u iznosu od 1.713.068.00 dinara

2.ostatak nerasporedjene dobit po godišnjem finansijskom izveštaju za 2011. godinu u iznosu od 23.547.932.00 dinara ostaje nerasporedjena.

Obrazloženje:

Upravni odbor društva je na svojoj sednici od 10.02.2012. godine doneo odluku o raspodeli medjudividende akcionarima u ukupnom bruto iznosu od 20.077.068.00 dinara ili 69.00 dinara po akciji iz postojećih sredstava na računu Društva.

Odluku o raspodeli medjudividende Upravni odbor je doneo u skladu sa čl.273. i 274 Zakona o privrednim društvima i čl 37. Statuta Hempro ad Beograd, a na osnovu procene finansijskih pokazatelja pred izradu finansijskih izveštaja za 2011. god.

Dividenda je isplaćena na osnovu ostvarene neto dobiti iskazane u bilansu uspeha u 2011. godini koja po odbitku pripadajućeg poreza na dobit iznosi 18.364.000.00 dinara i dela nerasporedjene dobiti ranijih godina u iznosu od 1.713.068.00 dinara.

Dividenda je isplaćena akcionarima u toku februara i marta 2012. godine, u novcu uz puno očuvanje finansijske stabilnosti i likvidnosti društva .

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD

Adv.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 IX redovnoj sednici održanoj 25.06.2012. u prostorijama Konferencijske sale Hotela – Prestige u Beogradu u ulici Bul.Vojvode Mišića 24,Čukarica,donosi sledeću

O D L U K U

-Usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju HEMPRO AD za 2011.godinu u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala a koji se nalazi u prilogu materijala za ovu sednicu.

-Usvaja se Izjava Upravnog odbora o primeni kodeksa korporativnog upravljanja donetog na sednici Upravnog odbora od 24.05.2012. godine i objavljenog na internet stranici- WWW.hempro.co.rs dana 25.05.2012. godine koja čini sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju HEMPRO AD za 2011.godinu

Obrazloženje:

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

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD

Adv.Miodrag Rakić
