

Na osnovu čl. 335., 372. i 373. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), čl. 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016), AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU HEMPRO, BEOGRAD (STARI GRAD), dana 01.11.2019. godine, objavljuje:

POZIV ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA HEMPRO AD BEOGRAD

Odbor direktora Društva je, na sednici održanoj dana 31.10.2019. godine, godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Društva koja će se održati dana 22.11.2019. godine sa početkom u 12 časova na adresi u ulici Dimitrija Tucovića 11, 11000 Beograd. Za ovu sednicu je utvrđen je sledeći,

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o izboru predsednika Skupštine;
2. Donošenje odluke o izboru zapisničara overivača i članova komisije za glasanje;
3. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine;
4. Donošenje odluke o prinudnom otkupu akcija

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. Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 145.487 glasa. Odluke po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. 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 poslovníkom Skupštine.

Dan utvrđivanja spiska akcionara koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine je 12.11.2019. 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 22.11.2019.god. Tekst formulara punomoćja za V vanrednu 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 dvodomno 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 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice skupštine društva.

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 21.11.2019. 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 10.00 do 15.00 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 01.11.2019. god.

Predsednik Odbora direktora
Vladislav Gladović

