

На основу члана 313, став 1, тачка 4 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/2004), члана 42, став 1, тачка 8 Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Управни одбор Друштва** на својој **IX** седници одржаној дана **05.02.2010.год.**

С А З И В А

ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Годишња седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **16.03.2010.године (уторак)** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у **14,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор Друштва предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

I) Претходни поступак:

1. Отварање Скупштине.
2. Именовање записничара и оверивача записника.
3. Именовање чланова Комисије за гласање.
4. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата члановима Скупштине.

II) Редован рад Скупштине:

- 1 Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 17.09.2009.године.
- 2 Разматрање и усвајање Извештаја генералног директора о пословању Друштва у 2009.години.
- 3 Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора у 2009.години.
- 4 Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја за 2009.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
- 5 Разматрање и усвајање Финансијских извештаја за 2009.год. и доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја за 2009.год.
- 6 Разматрање и усвајање расподеле добити за 2009.год. и доношење Одлуке о расподели добити за 2009.год.
- 7 Разматрање предлога Уговора о утврђивању накнаде и других права и обавеза независних чланова Управног одбора.
- 8 Доношење одлуке о разрешењу чланова Управног одбора изабраних на седници Скупштине 07.04.2009.године.
- 9 Избор нових чланова Управног одбора.
- 10 Доношење Одлуке о изменама Уговора о организовању акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ.
- 11 Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за годишњу Скупштину може се извршити у просторијама Друштва у Правној служби, канцеларија 613, на VI спрату, сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова.

Овлашћени представници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја Секретару Друштва најкасније до 12.03.2010.год. (петак) до 14,00 часова (канцеларија 613/VI).

Београд,
05.02.2010.год.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Драгослав В. ИВАНОВИЋ