

На основу члана 277 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/2004) и члана 42, став 1, тачка 8 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Управни одбор Друштва** на својој **III седници одржаној дана 20.09.2010.год.** донео је одлуку да

С А З И В А

ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **11.10.2010.год. (понедељак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде у 14,00 часова.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор Друштва предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

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 годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 16.03.2010.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за 2009.год. и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
3. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског Извештаја за 2009.год. и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за 2009.годину.
4. Доношење Одлуке о измени Оснивачког акта Друштва.
5. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција.
6. Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за Ванредну 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 час.

Београд,
20.09.2010.год.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Драгослав В. ИВАНОВИЋ