

На основу члана 403 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011) и члана 67.став 1. тачка 10 . Статута акционарског друштва  
Машинопројект КОПРИНГ Београд,

**С А З И В А М**  
**90. СЕДНИЦУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА**  
**Машинопројект КОПРИНГ а.д.**

90.Седница Одбора директора Друштва одржаће се дана 16.09.2020 године у 10,00 часова у сали на другом спрату пословне зграде.

За ову седницу предлажем следећи;

**Д Н Е В Н И Р Е Д**

1. Усвајање записника са 89. седнице Одбора директора Друштва;
2. Доношење Одлуке о сазиву ванредне седнице Скупштине акционара за дан 07.10.2020 године са почетком у 14,30 часова;
3. Утврђивање Предлога одлуке о усвајању новог Статута Машинопројект Копринг а.д.;
4. Утврђивање Предлога одлуке о престанку мандата чланова Одбора директора;
5. Утврђивање Предлога одлуке о давању овлашћења Председнику Скупштине акционара за потписивање анекса Уговора о заради Генералног директора;
- 6.. Доношење одлуке о утврђивању дана акционара за дан 25.09.2020 године.

Београд, 16.09.2020 године.



**ПРЕДСЕДНИК**  
**ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Проф. Др. Драган Буђевац

ПБ

На основу члана 398. Закона о привредним друштвима и члана 67.став 1. тачка 10. Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Одбор директора Друштва** на својој **90** седници одржаној дана **16.09.2020** године за ванредну седницу Скупштине Друштва доноси

## ОДЛУКУ

**о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара „Машинопројект Копринг а.д.“**

Ванредна седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **7.10.2020 године (среда)** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде са почетком у **14,30 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Одбор директора 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. Доношење Одлуке о усвајању новог Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ из Београда, Добрињска 8а.
2. Доношење Одлуке о престанку мандата чланова Одбора директора.
3. Доношење Одлуке о давању овлашћења председнику Скупштине акционарског друштва Драгославу Ивановићу за потписивање анекса уговора о заради Генералног директора.



**ПРЕДСЕДНИК**

**ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Проф.др. Драган Буђевац

На основу члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 67. тачка 10. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Одбор директора Друштва на својој 90 седници одржаној дана 16.09.2020 године утврђује за ванредну седницу Скупштине Друштва предлог

## **ОДЛУКЕ**

### **О УСВАЈАЊУ НОВОГ СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

#### **Машинопројект Копринг а.д. Београд**

1. Усваја се нови Статут привредног друштва Машинопројект КОПРИНГ а.д.
2. Ступањем на снагу овог Статута престају да важе одредбе Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д. усвојеног на редовној седници Скупштине акционара дана 25.05.2018 године.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Задужује се Сектор за финансијске, правне и опште послове да спроведе ову одлуку код Агенције за привредне регистре и објави је, заједно са новим Статутом, на интернет страници Друштва.

### **Образложење:**

Машинопројект Копринг а.д. је на својој редовној седници Скупштине акционара од 22.06.2020 г. донео Одлуку о повлачењу акција са Београдске берзе. Дана 23.07.2020 г. Београдска берза је донела Решење бр- 01/1-3584/20 о искључењу акција са МТП Belex – тржишни сегмент МТП-акције. Дана 05.08.2020 године Комисија за хартије од вредности донела је Решење бр. 1/1-102-2856/2-20 о брисању Машинопројект Копринг-а а.д. из Регистра јавних друштава. На овај начин стекли су се услови за измену најважнијег нормативног акта Друштва – Статута Машинопројект Копринг а.д. Београд. Сагласно наведеном донета је одлука као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Проф.др. Драган.Б.Буђевац

На основу члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 67. тачла 10. Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ, Одбор директора на својој 90 седници одржаној дана 16.09.2020 године утврђује за ванредну седницу Скупштине Друштва предлог

## **ОДЛУКЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

1. **УТВРЂУЈЕ СЕ** престанак мандата чланова одбора директора и то :

- а) Неизвршног директора Драгана Буђеца, као Председника одбора директора,
- б) Извршног директора Слободана Лалића, као члана Одбора директора,
- ц) Независног директора Мићуна Пејовића, као члана Одбора директора.

даном доношења ове Одлуке.

2. Све надлежности Одбора директора, сагласно Статуту Друштва, пребацују се, сагласно Статуту друштва, на извршног, односно генералног директора .  
Извршни директор је уједно и Генерални директор Друштва.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Усвајањем новог Статута на ванредној седници Скупштине акционара од 07.10.2020 г. укинута је Одбор директора као орган управљања у Друштву.



**ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Проф.др.Драган Б. Буђевац



На основу члана 398. тачка 8. Закона о привредним друштвима и члана 67 .став.1. тачка 17. Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ, Одбор директора Друштва на својој 90 седници одржаној дана 16.09.2020 године утврђује за ванредну седницу Скупштине Друштва предлог

## ОДЛУКЕ

1. Овлашћује се председник Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ а.д. Драгослав Ивановић да може потписати анекс уговора о заради Генералног директора.
2. Висина зараде за обављање послова Генералног директора биће утврђена уговором о заради из тачке 1 ове Одлуке закљученим између Председника Скупштине Машинопројект Копринг а.д. и Генералног директора, а иста не може бити неповољнија од зараде, која је Генералном директору била утврђена у претходном периоду и предвиђена претходним Анексом уговора о заради.
3. Одлуку доставити председнику Скупштине и Генералном директору Друштва.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење:

Поступајући по одредбама Закона о привредним друштвима и одредбама Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ, донета је одлука као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Проф.др.Драган Б.Буђевац

На основу члана 398, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/2004), и члана 38, став 2, Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Одбор директора Друштва** на својој **90** седници одржаној дана **16.09.2020 год.** доноси

**ОДЛУКУ**  
**о утврђивању Дана акционара за ванредну**  
**Скупштину акционара Друштва заказану за 07.10.2020 године**

1. Одређује се дан **25.09.2020** год. као датум утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду ванредне седнице Скупштине акционара заказане за 07.10.2020 године.
2. Налаже се Сектору за финансијске, правне и опште послове да обезбеди Књигу акционара на дан 25.09.2020 године од Централног регистра хартија од вредности.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Београд,  
16.09.2020 год.



**ПРЕДСЕДНИК**  
**ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Проф.Др. Драган Буђевац

*Handwritten signature in blue ink.*