

ИЗВЕШТАЈ

о раду Одбора директора „Машинопројект Копринг а.д.“ у 2015 г.

Одбор директора акционарског друштва „Машинопројект Копринг“ установљен је Одлуком Скупштине акционара Компаније дана 15.05.2015 г., када је и извршено именовање његових чланова у саставу:

1. Проф. Др. Драган Буђевац, Председник и неизвршни члан,
2. Слободан Лалић, извршни члан и Генерални директор
3. Мићун Пејовић, неизвршни члан и независни директор.

на период од 4 године.

Током 2015 год. одржано је укупно 12 седница Одбора директора са 20 тачака дневног реда.

Одбор директора је, у оквиру својих надлежности, разматрао текућу пословну проблематику Компаније, доносио одлуке и заузимао ставове у вези припрема скупштине акционара, набавке основних средстава, задуживању код банака по основу издатих гаранција, изменама и допунама Статута, Одлуке о оснивању, Правилника о раду, као и интерних нормативних аката, спровођења процедуре откупа сопствених акција, и др., руководећи се, пре свега, интересима Компаније и њених запослених.

Одбор директора је доносио и одлуке о организационим променама (престанак рада спољне копирнице и, последично, смањењу броја извршилаца), као и одлуку о оснивању новог предузећа у Руској Федерацији.

Посебно се издваја одлука о отпису потраживања према предузећу „Планум а.д.“ по основу извршених радова пројектовања Војне болнице у Анголи, што је омогућило „Машинопројект“-у да изврши утужење „Планум“-а. Наведене активности су омогућиле да се у првом кварталу 2016 г. постигне договор са „Планум“-ом око продужења уговора за радове на истој локацији, имајући у виду нови уговор „Планум“-а и анголског инвеститора. Нови уговор „Планум“-а и „Машинопројект“-а садржи измењене услове и рокове плаћања већ извршених радова, а такође су усклађене цене за преостале радове (Главни пројекат) у складу са уговором „Планум“-а са инвеститором. Након закључења овог Уговора тужба је повучена. Наведене активности су уредиле пореске обавезе и решиле застарелост доспелих потраживања.

У Београду, 15.04.2016 г.

Председник Одбора директора

Проф. Др. Драган Буђевац