

ЗАПИСНИК са ванредне седнице Скупштине Машинопројект КОПРИНГ а.д.

Седница Скупштине Друштва одржана је дана **30.10.2015.године** са почетком у **15,00 часова** у сали 2 на другом спрату пословне зграде у Добрињској 8а.

Председник Скупштине Ивановић Драгослав је отворио седницу и констатовао да су пуномоћја за присуствовање седници достављена од стране Правне службе и да седници присуствују следећи власници акција и овлашћени представници акционара – пуномоћници:

1. Лалић Слободан
2. Ивановић Драгослав;
3. Станимировић Миодраг;
4. Оцокољић Сања;
5. Ракас Ненад;
6. Лутров Владан.

Председник Скупштине је такође констатовао да седници присуствују и:

- Зобец Бојан
- Ивановић Стана;
- Игњатовић Драган
- Сања Довбенко Љубичић
- Соња Варинац

Затим је председник Скупштине обавестио присутне да је ову ванредну Скупштину Друштва **сазвао Одбор директора** на својој **44 седници** одржаној дана **30.09.2015 године**, сагласно законским прописима, одредбама Статута и других општих аката Друштва, да је сазив објављен на сајту Друштва и у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине Друштва предложио је да се обави процедура по тачкама **дневног реда** и предложио је:

- 1.** за **записничара** ; Сању Довбенко Љубичић
- 2.** за **оверивача записника** ; Варинац Соња,
- 3.** за чланове **Комисије за гласање**: Ивановић Стану (председник), Владан Лутров (члан) и Игњатовић Драгана (члан).

Чланови Скупштине су једногласно прихватили предлог председника Скупштине Друштва.

Члановима Комисије за гласање су уручена пуномоћја припремљена од стране Правне службе Друштва.

Комисија за гласање је након провере материјала поднела Скупштини следећи:

ИЗВЕШТАЈ

Комисија за гласање у саставу:

1. Ивановић Стана, председник;
2. Владан Лутров, члан
3. Игњатовић Драган, члан

извршила је контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе. Комисија за гласање је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Комисија за гласање је након провере материјала поднела Скупштини следећи

ИЗВЕШТАЈ

Комисија за гласање у саставу Ивановић Стана (председник), Владан Лутров (члан) и Игњатовић Драган (члан) извршила је контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе Друштва **са стањем на дан 15.05.2015.год.**

Комисија за гласање је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Комисија за гласање констатује да ваљана пуномоћја за Скупштину имају следећи пуномоћници:

Ред. број:	Презиме и име чланова Скупштине и пуномоћника	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупшт. по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
1.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	/	819	819
2.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	782	488	1.270
3.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	/	95	95
4.	ОЦОКОЉИЋ САЊА	88	115	203
5.	РАКАС НЕНАД	237	3.748	3.985
	УКУПНО:	1.107	5.265	6.372

На основу личног присуства седници Скупштине и увида у Списак акционара, Комисија констатује да Скупштини присуствује и има право на лично учешће у раду Скупштине акционар **Лалић Слободан са 35.215 сопствених акција, односно са 35.215 гласова.**

На основу претходно изнетог **Комисија за гласање врши верификацију мандата следећим члановима Скупштине:**

Ред. број:	Презиме и име чланова Скупштине и пуномоћника	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупшт. по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
1.	ЛАЛИЋ СЛОБОДАН	35.215	/	35.215
2.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	/	819	819
3.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	782	488	1.270
4.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	/	95	95
5.	ОЦОКОЉИЋ САЊА	88	115	203
6.	РАКАС НЕНАД	237	3.748	3.985
	УКУПНО:	36.322	5.265	41.587

Акционари Друштва поседују 50.665 акција, од чега **са правом гласа је свих 50.665 акција.**

Комисија за гласање констатује да је на основу Закона о привредним друштвима (члан 351, став 1) и Статута Друштва (члан 44, став 1) за **кворум потребно 25.334 гласа** (укупан број акција са правом гласа – $50.665 : 2 = 25.333 = 25.333 + 1 = 25.334$ гласова)

Обзиром да Скупштини присуствују акционари са **41.587 гласова**, Скупштина може мериторно да одлучује и доноси одлуке **обичном већином гласова присутних представника капитала** (члан 51, став 1 Статута), минимално **са 20.795 гласова** ($(41.587 : 2) = 20.794 = 20.794 + 1 = 22.795$)

За квалификовану већину (доношење Одлуке о измени Статута и Уговора о оснивању Друштва) потребно је минимално 25.333гласа(50.665:2) +1= 25.334 гласа.

За доношење Одлуке о скраћењу мандата члановима Одбора директора потребно је 2/3 већина од укупног броја гласова, која се утврђује на следећи начин:
50.665 гласова $\times 2/3 + 1 = 33.777 + 1 = 33.778$ гласова.

За доношење Одлуке за избор чланова Одбора директора потребна је обична већинагласова (25.334 гласа).

На основу Извештаја Комисије за гласање председник Скупштине друштва је констатовао да постоји кворум за рад Скупштине и одлучивање.

Председник Скупштине је предложио да Скупштина пређе на „Редован рад“ разматрањем и одлучивањем по следећим тачкама:

ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 15.05.2015 .г.
2. Усвајање информације о истеку мандата чланова Одбора директора Друштва и доношење Одлуке о избору чланова Одбора директора за наредни мандатски период.
3. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду основног и консолидованог извештаја за 2015 годину.
4. Доношење Одлуке о измени Статута Друштва у дели висине основног капитала и броја акција Друштва.
5. Доношење Одлуке о измени Уговора о оснивању Друштва у делу висине основног капитала и броја акција Друштва.
6. Доношење Одлуке о куповини сопствених акција.
7. Разно

1. ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник Скупштине је дао на усвајање Записник са редовне седнице Скупштине одржане дана 15.05.2015 године.

Записник усвојен једногласно са 41.587. гласова „за“.

2. ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Председник скупштине је дао на усвајање предлог Одлуке о скраћењу мандата чланова Одбора директора, дајући објашњење да мандат чланова Одбора директора истиче након одржавања ванредне седнице Скупштине друштва , дана 11.12.2015 године па се из разлога рационалност и економичности предлаже се скраћење истог . Сходно наведеном, председник скупштине је дао на усвајање предлог Одлуке о избору чланова Одбора директора Друштва за следећи мандатски период од 4 године.

Скупштина друштва усвојила је једногласно са 41.587 гласова „за“ и донела следеће одлуке;

ОДЛУКА О СКРАЋЕЊУ МАНДАТА ЧЛАНОВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА

1. Извршном директору Слободану Лалићу, члану Одбора Директора Друштва;
2. Неизвршном директору и неизвршном члану Одбора директора, Пејовић Мићину;
3. Неизвршном директору и неизвршном члану Одбора директора, Буђевац Драгану;

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКУ о именовану извршног директора и члана Одбора директора

1. Именује се Слободан Р.Лалић за извршног директора и члана Одбора директора, на период од 4 године, као лице
 - које води послове у акционарском друштву Машинопројект КОПРИНГ;
 - као лице које је законски је заступник Друштва.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОДЛУКУ о именовану неизвршног директора и неизвршног члана Одбора директора

1. Именује се БУЂЕВАЦ ДРАГАН за неизвршног директора и неизвршног члана Одбора директора, на период од 4 године, као лице
 - које није запослено у акционарском друштву Машинопројект КОПРИНГ;
 - које има право да предлаже пословну стратегију Друштва и надзире њено извршавање;
 - које одлучује о давању одобрења у случајевима постојања личног интереса Генералног директора и Друштва,
 - које је члан Одбора директора у којем ће обављати послове из надлежности Одбора утврђене законом и актима Друштва.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

О Д Л У К У

о именовану независног директора и неизвршног члана Одбора директора

1. Именује се ПЕЈОВИЋ МИЋУН за независног директора и неизвршног члана Одбора директора, на период од 4 године, као лице, *које није*
 - било извршни директор или запослено у Друштву или у другом друштву које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
 - било власник више од 20% основног капитала, запослено или на други начин ангажовано у другом друштву које је од Друштва остварило више од 20% годишњег прихода у том периоду;
 - примило од Друштва, или од лица која су повезана са Друштвом, исплате односно потраживало од тих лица износе чија је укупна вредност већа од 20% његових годишњих прихода у том периоду;
 - било власник више од 20% основног капитала друштва које је повезано са Друштвом у смислу Закона;
 - било ангажовано у вршењу ревизије финансијских извештаја Друштва.
2. Пејовић Мићун, дипл.ецц. је уједно и председник Комисије за ревизију, сагласно законским прописима.
Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Известилац Бојан Зобец;

Привредно друштво»Привредни саветник- Ревизија д.о.о.» из Београда је у предходном периоду , за потребе Друштва , израдило финансијске извештаје и консолидоване извештаје, у складу са Законом о рачуноводству и ревизији.

Обзиром на изложено сматрамо да именовани треба да буде изабран за ревизора за израду Извештаја о ревизији за 2015 годину.

Скупштина друштва усвојила је једногласно са 41.587 гласова «за» и донела следећу :

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА И НАКНАДИ ЗА ЊЕГОВ РАД

1. Привредно друштво „ Привредни саветник – Ревизија д.о.о.“ из Београда, ул. Књегиње Зорке 96, бира се за ревизора, односно за израду извештаја о ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд.
2. За рад из тачке 1. ове одлуке одређује се накнада у износу од 2.800,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу динара, који утврђује НБС на дан

плаћања, без обрачунаог ПДВ-а од 20%, који пада на терет Машинопројект КОПРИНГ а.д.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
- 4.

4. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Известилац Бојан Зобец ;

На редовној седници Скупштине друштва , одржаној дана 15.05.2015. године донета је Одлука о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала друштва услед поништавања сопствених акција . Сходно одредбама Закона о привредним друштвима потребно је донети Одлуку о измени статута у члановима који одређују износ основног капитала и броју акција.

Председник скупштине је дао на гласање предлог о измени статута.

Скупштина друштва усвојила је једногласно са 41.587 гласова «за» и донела следећу :

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ

Члан 1.

Овом одлуком се врши измена Статута акционарског друштва Машинопројект Копринг (у даљем тексту: Друштво), због промене основног капитала у делу Уговора којим је одређена висина основног капитала у поступку смањења основног капитала на основу Одлуке Скупштине Друштва од 16.06.2015 године.

Члан 2.

Члан 13. Статута акционарског друштва Машинопројект Копринг, Београд, мења се и гласи ;

" Основни капитал Друштва уплаћен у целини у износу од 86.637.150,00 динара (словима:

Осамдесетшестшестотридесетседамсто педесет динара) на дан 16.06.2015 године“.

Члан 3.

Члан 14. став 1. Статута, мења се и гласи;

„Основни капитал подењен је на 50.665 акција, номиналне вредности 1.710,00 динара по акцији“.

Члан 4.

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком, примењују се одредбе Статута акционарског друштва Машинопројект Копринг , одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о регистрацији привредних субјеката.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Известилац Бојан Зобец;

Узимајући у обзир предходну Одлуку о измени статута потребно је изменити и одредбе и у Уговору о организовању акционарског друштва, све у складу са Законом о привредним друштвима.

Председник скупштине је дао на гласање предлог о измени уговора о организовању акционарског друштва.

Скупштина друштва усвојила је једногласно са 41.587 гласова „за“ и донела следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА УГОВОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ

Члан 1.

Овом одлуком се врши измена Уговора о организовању акционарског друштва Машинопројект Копринг (у даљем тексту: Друштво), због промене основног капитала у делу Уговора којим је одређена висина основног капитала у поступку смањења основног капитала на основу Одлуке Скупштине Друштва од 16.06.2015 године.

Члан 2.

Члан 6. Уговора о организовању акционарског друштва Машинопројект Копринг, Београд, I/1 Ов .бр.26874/2012 од 20.02.2012 год. мења се и гласи“:

" Основни капитал Друштва уплаћен у целини у износу од 86.637.150,00 динара (словима:

Осамдесетшестстотридесетседамстопедесет динара) на дан 16.06.2015 године“.

Члан 3.

Члан 7. Уговора мења се и гласи;

„Основни капитал подењен је на 50.665 акција, номиналне вредности 1.710,00 динара по акцији“.

Члан 4.

На сва питања која нису регулисана овом Одлуком, примењују се одредбе Уговора о организовању акционарског друштва Машинопројект Копринг (Ов.26874/2012 од 20.02.2012 год.) и одредбе Закона о привредним друштвима и Закона о регистрацији привредних субјеката.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

6 .ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Известилац Бојан Зобец;

У сврху спровођења поступка смањења капитала Друштва , потребно је извршити стицање (откуп) сопствених акција у висини до 30% укупног износа капитала и усвојити предложену одлуку о стицању сопствених акција.

Председник скупштине дао је на усвајање овај предлог.

Скупштина друштва усвојила је једногласно са 41.587 гласова „за“ и донела следећу:

О Д Л У К У О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

1. Машинопројект КОПРИНГ а.д. ће извршити стицање (откуп) сопствених акција у висини до 30 % од укупног износа укупног капитала а у сврху спровођења поступка смањења капитала Друштва.
2. Акције се стичу сагласно члану 284, тачка 6. Закона о привредним друштвима;
3. С обзиром да укупан број емитованих акција износи 50.665 акција, преостали број акција које се могу стећи (откупити) по овој Одлуци износи 15.200 акција.
4. За стицање ових акција издвојена су следећа средства:

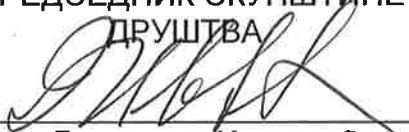
а) почетно стање на дан 08.05.2013 год. (дан предходне одлуке о стицању акција)	242.735.755,00 дин.
б) ангажована средства за куповину сопствених акција износи:	209.522.255,00 дин.
5. Стицање сопственим акцијама извршиће се сагласно Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.
6. Овлашћује се Одбор директора да активира ову Одлуку оног момента када процени за потребно да се иста примени, као и да одреди откупну цену и поступак стицања сопствених акција.
7. Одбор директора је дужан да Скупштини Друштва поднесе извештај на првој наредној седници, након реализације ове Одлуке.
8. Ова Одлука може да се реализује у периоду од 24 месеца од дана њеног доношења а најкасније до 30.10.2017 године.

Седница Скупштине је завршена у 16,10 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:


Сања Довбенко Љубичић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА


Драгослав Ивановић

ОВЕРИВАЧ ЗАПИСНИКА:


Соња Варинац