

У складу са одредбама чланова 38,39, 42 став 2 и 49. Статута, као и Пословника о раду Скупштине Акционарског друштва „Машинопројект КОПРИНГ“ из Београда, ул. Добрињска бр. 8а, упућује се следеће :

#### О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани акционари,

У току су припреме за одржавање редовне седнице Скупштине „Машинопројект Копринг а.д.“

Скупштина ће бити заказана Одлуком Одбора директора дана 27.04.2017 г., а прелиминарни датум који је предвиђен за одржавање седнице Скупштине јесте 02.06.2017 г.

Дневни ред за наведену седницу Скупштине ће такође бити утврђен 27.04.2017 г. а предлог дневног реда од стране стручних служби је следећи:

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 редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.05.2016.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2016-ој години;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2016-ој години.
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2016.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016 годину;
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
6. Разматрање расподеле добити за 2016.годину, доношење Одлуке о расподели добити за 2016.годину и Одлуке о исплати дивиденде;
7. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2016 г;
8. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2016 г;
9. Доношење Одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности;
10. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
11. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду основног и консолидованог извештаја за 2017 годину;
12. Разно.

Одлука Одбора директора о сазиву седнице редовне Скупштине биће објављена на сајту [www.masinoprojekt.co.rs](http://www.masinoprojekt.co.rs), заједно са предлозима одлука и пратећом документацијом.

Гласање на скупштини акционара уређено је чланом 49. Статута Компаније, који је објављен на сајту Друштва.

У циљу лакшег разумевања ваших акционарских права у поступку рада и одлучивања на седници Скупштине, у наставку вам достављамо најважније информације из Статута и обавештења у вези гласања на наредној редовној Скупштини акционара.

1. Акционари „Машинопројект Копринг-а а.д.“ гласају:

- а) преко изабраног пуномоћника;
- б) електронским путем;
- в) гласањем у одсуству;
- г) лично, непосредним изјашњавањем

**Сагласно члану 35, став 2 Статута, у раду Скупштине имају право да учествују акционари са најмање 0,1% гласова, односно, за ову редовну Скупштину, акционари са најмање 49 гласова (акција).**

**а) Преко изабраног пуномоћника**

Акционар има право да изда пуномоћје одређеном лицу да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да гласа у његово име. Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, тако да омогућује давање инструкција пуномоћнику за гласање по свакој тачки дневног реда. Пуномоће за гласање се **НЕ** оверава.

Акционар има право да без посебног овлашћења опозове дато пуномоћје у било које време пре гласања на седници Скупштине, писаним опозивом достављеним акционарском друштву и пуномоћнику или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Инструкције за гласање:

Акционари у пуномоћју треба да одреде степен овлашћења пуномоћника и прецизирају о којим Одлукама предложеним за Скупштину акционара може да гласа. Акционари могу да дају упуство у погледу начина на који пуномоћник треба да гласа (за, против и уздржан) по појединим предлозима одлука.

Пуномоћник може гласати и без давања упуства о начину гласања. Уколико давалац пуномоћја не одреди обавезно упуство о начину гласања, пуномоћник може да гласа сам водећи рачина о најбољем интересу акционара.

Уколико давалац пуномоћја не одреди степен овлашћења и обавезне инструкције, пуномоћник тада може износити ставове који су у интересу акционара.

Предлог Одбора директора за избор пуномоћника за седницу редовне Скупштине акционара у 2017 г. је:

1. Драгослав Ивановић
2. Драган Игњатовић
3. Владан Лутров
4. Сања Оцокољић
5. Миодраг Станимировић

Акционари имају право да уместо предложених лица одреде за пуномоћника друго лице, као и право да не одреде било које друго лице.

Попуњена пуномоћја за заступање, која су приложена уз ово обавештење, акционари достављају Правној служби Машинопројект КОПРИНГ а.д., ул. Добрињска бр.8а, лицу овлашћеном за пријем пуномоћја: **Сањи Довбенко Љубичић** лично или поштом, најкасније 15 дана пре одржавања седнице.

**б) Гласање електронским путем**

Акционари имају право да гласају електронским путем (слањем меил-а) на адресу:

[sdovbenko-ljubicic@masinoprojekt.co.rs](mailto:sdovbenko-ljubicic@masinoprojekt.co.rs)

Гласање путем електронске поште мора да буде извршено најкасније 3 сата пре одржавања седнице Скупштине.

**в) Гласање у одсуству**

Акционари имају право да гласају у одсуству и слањем својих гласова (за, против, уздржан) путем регуларне поште. Да би гласање било валидно, пошта мора да буде достављена Друштву најкасније 3 сата пре одржавања седнице Скупштине.

Молимо вас да се најкасније до \_\_\_\_\_ определите за начин гласања и, последично, избор пуномоћника на редовној Скупштини акционара, као и да формално упознате стручну службу Машинопројект Копринг-а са вашим опредељењем.

С поштовањем,

У Београду, 07.04.2017 г.

Директор Сектора за финансијске,

правне и опште послове

-----  
( Бојан Зобец )