

У складу са одредбама члана 335. Закон о привредним друштвима и 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.“

Седница Скупштине ће бити заказана за 25.05.2018 године и садржи 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.
5. Избор Председника скупштине акционара за наредни мандатни период.

II) **Редован рад Скупштине:**

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 02.06.2017.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2017-ој години;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва за 2017-у годину.
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2017.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2017. годину;
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
6. Разматрање расподеле добити за 2017.годину, доношење Одлуке о расподели добити за 2017.годину и Одлуке о исплати дивиденде;
7. Доношење Одлуке о прерасподели нераспоређене добити из претходних година;
8. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2017 г;
9. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2017 г;
10. Доношење Одлуке о промени чланова 13, 14. и 15. Статута Друштва, као и чланова 6. и 7. Уговора о организовању Акционарског друштва „Машинопројект Копринг а.д.“ (из новембра 2015 г. ) због промене основног капитала Друштва.
11. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
12. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција у наредном периоду;
13. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2018 годину;

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.

Одбор директора предлаже за избор пуномоћника за седницу редовне Скупштине акционара следеће особе:

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 овлаћеном за пријем пуномоћја: **Сањи Довбенко Љубичић** лично или поштом, најкасније 10 дана пре одржавање седнице.

**б) Гласање електронским путем**

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

[s.dovbenko-ljubicic@masinoprojekt.co.rs](mailto:s.dovbenko-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 15.05.2018 г 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, 25.04.2018. године

Директор Сектора за финансијске,

правне и опште послове

Бојан Зобец с.р.