

На основу члана 330, 332, 335, 336 и 398, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и члана 42, 43 и 67. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Одбор директора на својој 65 седници одржаној дана 24.04.2018.год. донео је одлуку да

С А З И В А

СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **25.05.2018.год. (петак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде са почетком у **15,00 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.
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;

Напомена:

Увид и преузимање материјала за годишњу Скупштину може се извршити у просторијама Друштва у Правној служби, канцеларија 606 на VI спрату, сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова. Овлашћени представници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја Правној служби Друштва најкасније до 23.05.2018.год. среда до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Београд, 24.04.2018.год.



Председник
Одбора директора

Драган Буђевац