У складу са одредбама члана 65 Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 108/2016)

Машинопројект КОПРИНГ А.Д.
БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8А
МБ: 07022387
објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Извештај са одржане редовне Скупштине акционара

Редовна седница Скупштине акционара Машинопројект КОПРИНГ а.д. одржана је дана 22.06.2020. год. у просторијама Друштва у Београду, Добрињска улица 8а, са почетком у 14,00 часова.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 18.03.2020. године;
2. Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за 2019-у годину;
3. Одлука о усвајању Извештаја Генералног директора о пословању Друштва за 2019-у годину.
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2019. годину;
5. Одлука о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
6. Одлука о расподели добити и Одлука о исплати дивиденде за 2019.годину;
7. Одлука о расподели нераспоређене добити из претходних година;
8. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2019 г;
9. Одлука о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2019 г;
10. Закључак о усвајању Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
11. Одлука о повлачењу акција са МТР Belex;
12. Одлука о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2020 годину.

У Београду, 23.06.2020 г.

Генерални директор

(Слободан Лалић)

Slobodan Lalić 100102771-20109777101 14
Digitally signed by Slobodan Lalić 100102771-20109777101 14
Date: 2020.06.23 14:06:38 +02'00'

Прилози:

- Прилог 1: Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2019 г.
- Прилог 2: Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја за 2019 г
- Прилог 3:. Одлука о расподели добити за 2019 г.
- Прилог 4: Одлука о исплати дивиденде за 2019 г.
- Прилог 5: Одлука о повлачењу акција са МТП Белекс.