

У складу са одредбама члана 335. Закон о привредним друштвима и члanova 38.39. 42 .став 2 и 40. Статута, као и Пословника о раду Скупштине Акционарског друштва „Машинопројект КОПРИНГ“ из Београда, ул. Добрињска бр. 8а, упућује се следеће :

О БАВЕШТЕЊЕ

Поштовани акционари,

У току су припреме за одржавање ванредне седнице Скупштине „Машинопројект Копринг а.д.“ Ванредна седница Скупштине ће бити заказана за 18.03.2020 године и садржи следећи дневни ред:

I) **Претходни поступак:**

1. Отварање Скупштине.
2. Именовање записничара и оверивача записника.
3. Именовање члanova Комисије за гласање
4. Извештај Комисије за гласање и верификација мандата члanova Скупштине.

II) **Редован рад Скупштине:**

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 12.08.2019 г.
2. Предлог Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва услед поништења спствених акција.
3. Предлог Одлуке о стицању сопствених акција.

Одлука Одбора директора о сазиву седнице ванредне Скупштине биће објављена на сајту 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 ванредној Скупштини акционара.

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

- a) преко изабраног пуномоћника;
- b) електронским путем;
- c) гласањем у одсуству;
- d) 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).

a) **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 упуштење у погледу начина на који пуномоћник треба да гласа (за, против и уздржан) по појединим предлогима 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 Оцоколић

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 одржавања седнице.

б) Гласање електронским путем

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

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 18.03.2020 године определите за начин гласања и, последично, избор пуномоћника на редовној Скупштини акционара, као и да формално упознавате стручну службу Машинопројект Копринг-а са вашим опредељењем.

С поштовањем,

У Београду, 25.02.2020 године



Директор Сектора за финансијске,

правне и опште послове

(Бојан Зобец)