


На основу члана 329, став 1, тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38, тачка 18. Статута Машинопројект КОПРИНГ Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за **10.05.2021**. год. доноси:

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 07.10.2020 Г.

1. Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Машинопројект Копринг а.д. одржне дана 07.10.2020 г.

У Београду, 10.05.2021.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА


Драгослав Ивановић



На основу члана 329, став 1, тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 39. и члана 59. став 1, тачка 26. Статута Машинопројект Копринг а.д., Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021. год. доноси;

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Усваја се Пословник о раду Скупштине акционара.

Образложење

Имајући у виду да је Машинопројект Копринг а.д. у другој половини 2020 г. постао нејавно акционарско друштво и променио Статут Друштва, настала је потреба за изменом Пословника о раду Скупштине акционара.

У Београду, 10.05.2021 г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА


Драгослав Ивановић





На основу члана 329, став 1, тачка 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 36. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., члана 38. тачка.18. Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Скупштина Друштва на редовној седници** заказаној за **10.05.2021**.год. доноси:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ОДБОРА ДИРЕКТОРА О РАДУ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Усваја се Извештај о раду Одбора директора за 2020. Годину.

У Београду, 10.05.2021.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА



Драгослав Ивановић



ПРИМИЉЕНО 10.05.2021,

БРОЈ 185 (u)

11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА ДА

На основу члана 329, став 1, тачка 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38, став 1, тачка 10. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021.год. доноси;

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА О
ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА
ЗА 2020. ГОДИНУ

Усваја се Извештај Генералног директора о пословању Машинопројект Копринг а.д. за 2020. годину.

У Београду, 10.05.2021.г.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**


Драгослав Ивановић



На основу члана 329, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38, тачка 9 .Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021.год. доноси:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2020. ГОДИНУ



Усвајају се финансијски извештаји за 2020. годину Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда, матични број 07022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

А) УКУПАН ПРИХОД	Рсд	1.869.510.999,96
Б) УКУПАН РАСХОД	Рсд	1.072.114.713,12
Ц) БРУТО ДОБИТ	Рсд	797.396.286,84
1. Порез на добит	Рсд	121.657.515,30
2. Одложени порески приход	Рсд	5.179.168,47
3. Нето добит	Рсд	680.917.940,01

У Београду, 10.05.2021 г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА

Драгослав Ивановић



На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38, тачка 9 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021 г. доноси следећу ;

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

Усваја се Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020 г. независног ревизора – фирме Привредни саветник-ревизија д.о.о., Београд, ул. Књегиње Зорке 96

Образложење

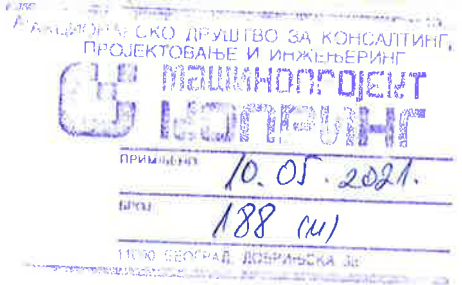
Фирма Привредни саветник-ревизија д.о.о., Београд изабрана је за независног ревизора „Машинпројект Копринг а.д.“ за обављање ревизије финансијских извештаја за 2019 г. одлуком Скупштине акционара дана 22.06.2020 г. Коначна ревизија финансијских извештаја је обављена почетком априла 2021 г. и Независни ревизор је дао позитивно мишљење. На основу изнетог, предлаже се доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора

У Београду, 10.05.2021

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА


Драгослав Ивановић





На основу члана 329, став 1, тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38, тачка 8. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за **10.05.2021.** год. доноси;

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2020 ГОДИНУ

Према усвојеним финансијским извештајима за 2020 годину Друштво је остварило нето добит у износу **680.917.940,01** динара.

1. Остварена нето добит за 2020 годину у износу **680.917.940,01** динара распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденди у бруто износу..... 85.476.550,00 дин
- у нераспоређену добит595.441.390,00 дин

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 10.05.2021..г

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**


Драгослав Ивановић



На основу члана 329, став 1, тачка 7. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38. тачка 8. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021.год. доноси:

ОДЛУКУ
о исплати дивиденде за 2020. годину

1. За исплату дивиденди распоређује се део остварене добити за 2020 годину у бруто износу од дин. 2.350,00 по отплаћеној акцији.
Нето износ, по одбитку пореза, износи дин. 1.997,50 по акцији.
2. Издвојени износ биће исплаћен акционарима који су утврђени као акционари на утврђени дан дивиденди – 10.05.2021 год. , а сагласно члану 30. Статута, по листи акционара коју утврди Централни регистар ХОВ за акције које су евидентирани у овом Регистру.
3. Дивиденда се исплаћује у новцу свим акционарима сразмерно броју и вредности акција.
4. Рок за исплату дивиденди из ове Одлуке не може бити дужи од 90 дана од дана доношења ове Одлуке.
5. Ако после дана дивиденди, а пре дана исплате дивиденди акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденде, задржава право на исплату дивиденде.

Образложење

Скупштина Друштва на својој седници од 10.05.2021 г. разматра предлог одлуке Генералног директора о исплати дивиденде за 2020 годину, па исти прихвата као основан, јер је донет по разматрању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању, Ревизорског извештаја и Извештаја Одбора директора и Генералног директора за 2020 г. годину, којима је утврђено да остварена добит омогућава исплату дивиденди у предложеном износу.

Имајући у виду речено, одлучено је као у диспозитиву.

У Београду, 10.05.2021 г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА

Драгослав Ивановић

На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38. тачка 9. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021.год. доноси ;

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за 2020. годину ГРУПА Машинопројект КОПРИНГ , акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда, матични број 07022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

<u>А) УКУПАН ПРИХОД</u>	Рсд	1.869.510.999,96
<u>Б) УКУПАН РАСХОД</u>	Рсд	1.072.479.416,81
<u>Ц) БРУТО ДОБИТ</u>	Рсд	797.031.583,15
1. Порез на добит	Рсд	121.657.515,30
2. Одложени порески приход	Рсд	5.179.168,47
1. НЕТО ДОБИТ	Рсд	680.553.236,32

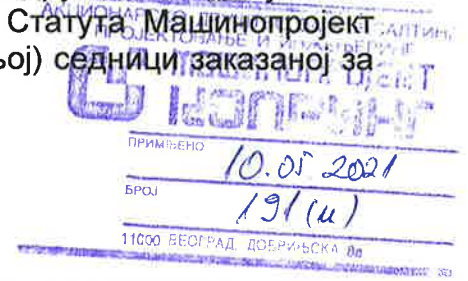
У Београду, 10.05.2021 г.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**

Драгослав Ивановић



На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38, тачка 9. Статута, Машинопројект КОПРИНГ а.д.Скупштини Друштва на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021 г. доноси следећу :



ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

Усваја се Извештај о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2020 г. независног ревизора – фирме „Привредни саветник – Ревизија д.о.о.“ из Београда, ул. Књегиње Зорке 96.

Образложење


Фирма „Привредни саветник – Ревизија д.о.о.“ из Београда, ул. Књегиње Зорке 96 изабрана је за независног ревизора „Машинопројект Копринг а.д.“ за обављање ревизије финансијских извештаја за 2020 г. одлуком Скупштине акционара дана 22.06.2020 г.

Коначна ревизија консолидованих финансијских извештаја је обављена крајем априла 2021 г. и Независни ревизор је дао позитивно мишљење.

На основу изнетог, предлаже се доношење одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора

У Београду, 10.05.2021 године

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**


Драгослав Ивановић



На основу члана 398 I 399, тачка 1. Закона о привредним друштвима члана 38, став 1, тачка 8. и члана 59, став 1, тачка 17. Статута Машинопројект Копринг а.д., Скупштина Друштва да на редовној (годишњој) седници заказаној за 10.05.2021.год. доноси следећи :

Закључак

1. Усваја се Информација Финансијског сектора о стицању сопствених акција Машинопројект Копринг а.д. у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара.

У Београду, 10.05.2021

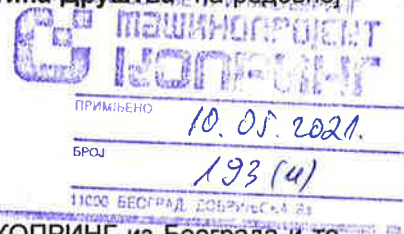
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Драгослав Ивановић



На основу одредаба члана 314, члана 316, члана 320, став 1, тачка 2) и члана 398, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС" број 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), Мишљења Комисије за хартије од вредности бр 2/0-03-580/4-12 од 08.05.2013. год. и члана 25. Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на редовној седници заказаној за 10.05.2021. год. доноси;

ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА И
СМАЊЕЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ДРУШТВА
УСЛЕД ПОНИШТАВАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА



1. **Поништавају се сопствене акције** Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ из Београда и то **10.578 акција** следећих ознака:
 - CFI kod: ESVTFR
 - ISIN broj RSMASPE15368
 - номиналне вредности 3.800,00 динара по акцији,стечених закључно са 31.12.2020 године, путем понуда за стицање сопствених акција (про-рата), или откупом од несагласних акционара.
2. Поништавањем сопствених акција из тачке 1 ове Одлуке **смањује се основни капитал** Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ из Београда у складу са одредбама Закона о привредним друштвима, које уређују смањење основног капитала.
3. **Основни капитал Друштва смањује се за номинални износ поништених акција у износу од 40.196.400,00 динара** (10.578 акција x 3.800,00 динара = 40.196.400,00 динара), што износи 22,52987% основног капитала.
Регистровани основни капитал Друштва, пре поништавања сопствених акција и тачке 1. ове Одлуке, износи 178.413.800,00 динара.
Основни капитал Друштва, после поништавања сопствених акција и смањења по том основу, износи **138.217.400,00 динара**.
4. Укупан број обичних акција Друштва, пре поништавања сопствених акција из тачке 1. ове Одлуке, износи 46.951 комада, појединачне номиналне вредности 3.800,00 динара, са ознаком: CFI kod ESVTFR и ISIN broj RSMASPE15368.
Укупан број обичних акција Друштва после поништавања сопствених акција износи 36.373 комада, појединачне номиналне вредности 3.800,00 динара, са ознаком: CFI kod ESVTFR и ISIN broj RSMASPE15368.
5. Одлуком о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва не мењају се права акционара, односно није повређен принцип равноправности акционара, нити се угрожава солвентност Друштва и права поверилаца Друштва.
6. Ова Одлука ће се регистровати у складу са Законом о регистрацији.
7. Акције су стечене исплатом на терет средстава резерви издвојених за те намене у поступку стицања акција про-рата и сагласно члану 320. став 1 тачка 2) Закона о привредним друштвима и откупом акција од несагласних акционара. Друштво није у обавези да примени одредбе члана 319. Закона које се односе на заштиту поверилаца.
8. Након регистрације ове Одлуке, извршиће се упис промена броја и укупне номиналне вредности акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности.
9. Основни капитал се сматра смањеним даном регистрације смањења основног капитала, у складу са Законом о регистрацији.
10. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

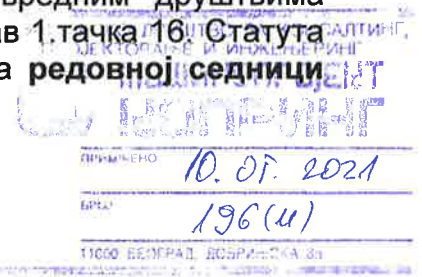
У складу са чланом 320 став 1 тачка 2) Закона о привредним друштвима капитал Друштва се смањује поништењем акција које су исплаћене на терет средстава резерви извојених за те намене у поступку стицања акција про-рата, при чему Друштво није исказало губитак и поштовало је одредбе члана 275. Закона о привредним друштвима о ограничењима плаћања, тако да Друштво није у обавези да примени одредбе члана 319. о заштити поверилаца .

У Београду, 10.05.2021

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



На основу члана 329, став 1, тачка 14 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 38, став 1. тачка 16 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва да на редовној седници заказаној за 10.05.2021. год. доноси:



ОДЛУКУ О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021 Г. И НАКНАДИ ЗА ЊЕГОВ РАД

1. Привредно друштво „ Привредни саветник – Ревизија д.о.о.“ из Београда, ул. Књегиње Зорке 96, бира се за независног ревизора за израду извештаја о ревизији редовних и консолидованих финансијских извештаја за 2021 годину.
2. За рад из тачке 1. ове одлуке одређује се накнада у износу од 2.780,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу динара, који утврђује НБС на дан плаћања, без обрачунаог ПДВ-а од 20%, који пада на терет Машинопројект КОПРИНГ а.д.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, 10.05.2021.г.

ПРЕСЕДНИК СКУПШТИНЕ

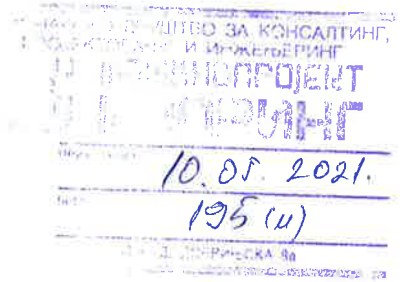
ДРУШТВА

Драгослав Ивановић



На основу одредбе чланова 567-571 . Закона о привредним друштвима („ Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014) и члана 38.тачка 18. Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, Скупштина Друштва на својој редовној седници одржаној дана 10.05.2021 године доноси следећу:

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ОГРАНКА



Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ огранак привредног друштва Машинопројект КОПРИНГ а.д. из Београда , улица Добрињска 8а, матични број 07022387 .

У правном промету огранак наступа под пословним именом Машинопројект Копринг а.д. уз навођење да је реч о огранку Друштва.

Члан 2.

Адреса огранка је : Београд , улица Добрињска 8а.

Члан 3

Претежна делатност огранка је 68 и 68,10 - услуге пословања некретнинама.

Пословне промене у пословању огранка евидентирају се у оквиру пословних промена Машинопројект Копринг-а а.д., Београд.

Члан 4.

Заступник огранка је Слободан Лалић , генерални директор, који заступа огранак без ограничења.

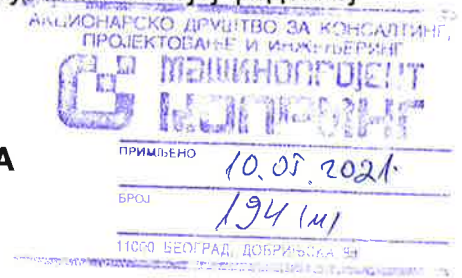
Београд, 10.05.2021 г.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА



Д. Ивановић
Драгослав Ивановић

На основу одредбе чланова 567-571 . Закона о привредним друштвима („ Сл.гласник РС“, бр. 36/2011,99/2011,83/2014) и члана 38.тачка 18. Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, Скупштина Друштва на својој редовној седници одржаној дана 10.05.2021 године доноси следећу:



ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ ОГРАНКА

Члан 1.

ОБРАЗУЈЕ СЕ огранак привредног друштва Машинопројект КОПРИНГ а.д. из Београда , улица Добрињска 8а, матични број 07022387 .
У правном промету огранак наступа под пословним именом Машинопројект Копринг а.д. уз навођење да је реч о огранку Друштва.

Члан 2.

Адреса огранка је : Београд , улица Добрињска 8а.

Члан 3

Претежна делатност огранка је 80.20 – услуге система обезбеђења.
Пословне промене у пословању огранка евидентирају се у оквиру пословних промена Машинопројект Копринг-а а.д., Београд.

Члан 4.

Заступник огранка је Слободан Лалић , генерални директор, који заступа огранак без ограничења.

Београд, 10.05.2021 г.редовној

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**



Драгослав Ивановић

