

На основу чл. 364 - 370 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланова 38, 39, 40 и 42 Статута привредног друштва МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД, Генерални директор привредног друштва Машинопројект Копринг а.д., дана 08.03.2024. године донео је:

## **О Д Л У К У**

### **О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Сазива се редовна Скупштина акционара МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) за 29.03.2024. године и позива се једини акционар Друштва да одобри доношење следећих одлука:

#### **I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

1. Извештај Комисије за гласање и верификација броја акција у власништву јединог акционара који остварује право гласа и право доношења одлука у Скупштини акционара Машинопројект Копринг а.д.

#### **II РЕДОВНИ ПОСТУПАК**

1. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 14.03.2023. године;
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2023. годину;
3. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2023. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора за 2023. годину;
5. Доношење Одлуке о расподели добити за 2023. годину;
6. Доношење Одлуке о исплати дивиденде за 2023. годину;
7. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног извештаја за 2023. годину;

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 36.373 акција, које су све у власништву једног контролног акционара.

Одлуке Скупштине акционара се доносе једногласно од стране јединог власника акција – контролног акционара.

#### **I. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ**

Материјали за седницу Скупштине акционара стављају се на располагање заинтересованима објављивањем на интернет страници Друштва, [www.masinoprojekt.co.rs](http://www.masinoprojekt.co.rs).

## II. ПРАВА АКЦИОНАРА

Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева:

1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са Пословником о раду скупштине.

Акционари Друштва имају и сва остала права предвиђена Законом о привредним друштвима.

## III. ДАН АКЦИОНАРА

Одређује се 08.03.2024. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на овај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

## IV. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА И У ОДСУСТВУ


Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, тако да омогућава давање инструкција пуномоћнику за гласање по свакој тачки дневног реда. Пуномоћје за гласање не мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћници могу доставити пуномоћја Правној служби Друштва најкасније до 28.03.2024. године до 12,00 часова (канцеларија 609/VI).

Акционар може да гласа писаним путем без присуства, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним.

## V. НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Обавештење о дневном реду Скупштине са упућује заинтересованима објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката

Генерални директор

  
Слободан Лалић

