

На основу чл. 335 и 365 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 41, став 2. Статута привредног друштва МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД, Генерални директор привредног друштва Машинопројект Копринг а.д., дана 09.04.2021. године донео је:

О Д Л У К У

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна седница Скупштине акционара МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) за 10.05.2021. године, са почетком у 14 часова, у седишту Друштва на адреси Добрињска 8а, Београд-Стари Град, у сали за седнице на другом спрату пословне зграде.

За седницу Скупштине Генерални директор Друштва предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине
2. Именовање радних тела Скупштине и то: Комисије за гласање и записничара
3. Извештај Комисије за гласање и верификација пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 07.10.2020. године;
2. Доношење Одлуке о усвајању измена и допуна Пословника о раду Скупштине акционара;
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора за 2020-у годину;
4. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва за 2020-у годину.
5. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2020.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2020. годину;
6. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2020.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
7. Разматрање расподеле добити за 2020.годину, доношење Одлуке о расподели добити за 2020.годину и Одлуке о исплати дивиденде;
8. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2020 г;
9. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2020 г;
10. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
11. Доношење Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва услед поништавања сопствених акција;
12. Доношење Одлуке о образовању Огранка Друштва за пружање услуге система обезбеђања;
13. Доношење Одлуке о образовању Огранка Друштва за пружање услуга пословања са некретнинама.
14. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2020 годину;

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 46.951 обичних акција од којих 10.578 комада сопствених акција, без права гласа, тако да укупан број акција са правом гласа на Скупштини акционара Друштва износи 36.373.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, осим Одлуке под тачком 13. редовног поступка која се доноси трочетвртинском већином гласова од укупног броја издатих акција с правом гласа.

I. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине акционара стављају се на располагање акционарима објављивањем на интернет страници Друштва, www.masinoprojekt.co.rs.

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.

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.

У складу са чланом 35. Статута право на лично учешће у раду Скупштине и расправљање о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, имају сви акционари – власници обичних акција, или њихови заступници.

III. ДАН АКЦИОНАРА

Одређује се 05.05.2021. 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. ПРАВА АКЦИОНАРА НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да Генералном директору постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Ако Генерални директор прихвати предлог дневног реда, Друштво је дужно да нови дневни ред достави акционарима који имају право учешћа у раду Скупштине, у складу са Законом и Статутом.

V. 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 07.05.20211.год. до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

VI. НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позив за седницу упућује се акционарима објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности најмање 30 дан пре дана одржавања седнице, у складу са чланом 335 и 365 Закона о привредним друштвима.

Генерални директор

Слободан Лалић с.р.

