

На основу члана 330, 335, 373 Закона о привредним друштвима и чланова 40, 42, 43. и 59, таčka 14. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Генерални директор је дана **09.06.2021.год.** донео одлуку да

С А З И В А ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница ванредне Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **01.07.2021.год. (четвртак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде са почетком у **14,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Генерални директор Друштва предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

I) Претходни поступак:

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

II) Редован рад Скупштине:

1. Усвајање Записника се седнице Скупштине друштва од 10.05.2021.
2. Разматрање и усвајање Предлога одлуке о принудном откупу акција;

Напомена:

Увид и преузимање материјала за ванредну 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. Овлашћени представници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја Правној служби Друштва најкасније до 28.06.2021.год. до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 36.373 обичних акција, од којих свих 36.373 акција имају право гласа.

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. Одлука о принудном откупу се доноси гласовима акционара чије акције представљају најмање 90% основног капитала Друштва, и које чине најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције.

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 ванредну 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, или на сајту Друштва.

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 21.06.2021. 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 10 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 28.06.2021.год. до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, 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 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 21 дан пре дана одржавања седнице, у складу са чланом 335 и 373. Закона о привредним друштвима.


Генерални директор
Слободан Лалић

