

На основу члана 403 Закона о привредним друштвима и члана 71, став 3 Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ а.д.

С А З И В А М
72. СЕДНИЦУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Машинoпројект КОПРИНГ а.д.

72. седница Одбора директора Друштва одржаће се дана 24.04.2019 године у 12,00 часова у сали на другом спрату пословне зграде. Добрињска 8а.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Усвајање записника са 71.. седнице Одбора директора Друштва;
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2018 г.
3. Разматрање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва за 2018-у годину и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;;
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2018.годину и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;;
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018.годину и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;;
6. Разматрање расподеле добити за 2018.годину, и упућивање предлога Одлуке о расподели добити за 2018.годину и Одлуке о исплати дивиденде на седницу Скупштине акционара;
7. Разматрање прерасподеле резерви из капитала из претходних година, и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;;
8. Разматрање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг а.д. за 2018 г и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;;
9. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2018 г и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;
10. Разматрање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара и упућивање предлога закључка на седницу Скупштине акционара;;
11. Разматрање предлога Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу акцијског капитала и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;
12. Разматрање предлога Одлуке о избору чланова Одбора директора за наредни мандатни период и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;
13. Разматрање предлога Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2019 годину и упућивање предлога одлуке на седницу Скупштине акционара;
14. Доношење Одлуке о заказивању редовне седнице Скупштине акционара за 03.06.2019 г;
15. Доношење Одлуке о утврђивању списка акционара, дана акционара и дана дивиденди за редовну Скупштину акционара заказану за дан 03.06.2019 године.
16. Разно

Београд, 18.04.2019 г.

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

(Проф. Др. Драган Буђевац)