

На основу члана 403 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011) и члана 71, став 1. Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ Београд,

САЗИВАМ
87. СЕДНИЦУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА
Машинопројект КОПРИНГ а.д.

87. Седница Одбора директора Друштва одржаће се дана 22.05.2020 године у 10,00 часова у сали на другом спрату пословне зграде.

За ову седницу предлажем следећи;

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са 86. седнице Одбора директора Друштва;
2. Доношење Одлуке о измени и допуни Правилника о раду.
3. Доношење Одлуке о сазиву редовне седнице Скупштине акционара за дан 22.06.2020 године са почетком у 14 часова.
4. Доношење одлуке о утврђивању дана акционара и дана дивиденде.
5. Доношење Одлуке за утврђивање вредности акција за несагласне акционаре.
6. Усвајање извештаја о раду Одбора директора за 2019 годину.

Београд, 19.05.2020 године.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

(Проф. Др. Драган Буђевац)

[Handwritten signature]