

ИЗВЕШТАЈ

о раду Одбора директора „Машинопројект Копринг а.д.“ у 2012 г.

Одбор директора акционарског друштва „Машинопројект Копринг“ установљен је Одлуком Скупштине акционара Компаније дана 12.12.2011 г., када је и извршено именовање његових чланова у саставу:

1. Проф. Др. Драган Буђевац, Председник и неизвршни члан,
2. Радомир Лалић, извршни члан и Генерални директор
3. Мићун Пејовић, неизвршни члан и независни директор.

на период од 4 године.

Током 2012 год. одржано је укупно 16 седница Одбора директора са 57 тачака дневног реда.

Одбор директора је, у оквиру својих надлежности, разматрао текућу пословну проблематику Компаније, доносио одлуке и заузимао ставове у вези припрема скупштине акционара, набавке основних средстава, задуживању код банака по основу издатих гаранција, изменама и допунама интерних нормативних аката, спровођења процедуре откупа сопствених акција, и др.

Одбор директора је, као колективни орган руковођења, доносио одлуке из своје надлежности, сазивао седнице Скупштине акционара и предлагао одлуке и ставове, руководећи се, пре свега, интересима Компаније и њених запослених.

У Београду, 15.03.2013 г.



Председник Одбора директора

(Проф. Др. Драган Буђевац)