

ИЗВЕШТАЈ

о раду Одбора директора „Машинопројект Копринг а.д.“ у 2013 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.

Марта 2014 г. преминуо је Генерални директор Друштва госп. Радомир Лалић, када је и именован ВД генералног директора госп. Слободан Лалић.

На редовној Скупштини друштва одржаној дана 08.05.2013 г. донета је одлука о именовању недостајућег члана Одбора директора - извршног директора и уједно генералног директора Друштва – господина Слободана Лалића.

Током 2013 год. одржано је укупно 26 седница Одбора директора са 40 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, 28.03.2014 г.

Председник Одбора директора



(Проф. Др. Драган Буђевац)

176