

На основу члана 330, 332, 335, 336 и 398, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и члана 42, 43 и 67. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Одбор директора на својој 54. седници одржаној дана 27.04.2017.год. донео је одлуку да

С А З И В А

СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **02.06.2017.год. (петак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде са почетком у **15,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Одбор директора 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 са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.05.2016.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2016-ој години;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва за 2016-ој години.
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2016.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016 годину;
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
6. Разматрање расподеле добити за 2016.годину, доношење Одлуке о расподели добити за 2016.годину и Одлуке о исплати дивиденде;
7. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2016 г;
8. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2016 г;
9. Доношење Одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности;
10. Доношење Одлуке о промени чланова 13, 14. и 15. Статута Друштва, као и чланова 6. и 7. Уговора о организовању Акционарског друштва „Машинопројект Копринг а.д.“ (из новембра 2015 г.) због промене основног капитала Друштва.
11. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
12. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2017 годину;
13. Разно (Информација о закључку Одбора директора са 53. Седнице од 11.04.2017.)

Напомена:

Увид и преузимање материјала за годишњу 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 30.05.2017.год. (уторак) до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Београд, 27.04.2017.год.



Председник
Одбора директора
[Handwritten Signature]
Драган Буђевац