

У складу са одредбама члана 65 Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011)

**Машинопројект КОПРИНГ А.Д.
БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8А
МБ: 07022387**

објављује

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ

Извештај са одржане Скупштине акционара

Редовна Скупштина акционара Машинопројект КОПРИНГ а.д. одржана је дана 02.06.2017. год. у просторијама Друштва у Београду, Добрињска улица 8а, са почетком у 15,00 часова.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

1. Усвојен је записник са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.05.2016.год.
2. Усвојен је Извештај о раду Одбора директора у 2016-ој години;
3. Усвојен је Извештај Генералног директора о пословању Друштва у 2016-ој години.
4. Донета је Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2016 годину;
5. Донета је Одлука о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора за 2016.годину ;
6. Донета је Одлука о расподели добити за 2016.годину и Одлука о исплати дивиденде.
7. Усвојен је Консолидовани финансијски извештај Групе Машинопројект Копринг за 2016 г;
8. Усвојен је Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2016 г;
9. Донета је Одлука о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности.
10. Донета је Одлука о измени Статута и Уговора о организовању Друштва због промене основног капитала.
11. Усвојена је Информација о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
12. Донета је Одлука о избору независног ревизора за израду основног и консолидованог извештаја за 2017 годину;
13. Разно – прихваћена је Инфоирмација о Закључку Одбора директора са 53. Седнице од 11.04.2017 г.

Генерални директор



(Слободан Лалић)

Прилози:

- Прилог 1: Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину
- Прилог 2: Одлука о расподели добити за 2016. годину

11000 Beograd
Dobrinjska 8a
Telefon: 011 36-35-700
Faks: 011 26-43-995
e-mail: office@masinoprojekt.co.rs
PIB: 101512751
Mat.br.: 7022387

Tekući račun: 170 206 75 (Uni Credit Bank) i 160 6793 67 (Banka Intesa)