

На основу члана 330, 335, 373 и 398, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима и чланова 40,42, 43 и 67. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Одбор директора на својој 84. седници одржаној дана 19.02.2020.год. донео је одлуку да

## С А З И В А ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница ванредне Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана 18.03.2020.год. (среда) у сали за седнице на II спрату пословне зграде са почетком у 14,00 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. Доношење Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу основног капитала Друштва услед поништавања сопствених акција;
2. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција.

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 17.03.2020.год. до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Београд, 19.02.2020.год.



Председник  
Одбора директора

Драган Буђевац