

На основу члана 330, члана 335 и члана 398, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 39, члана 43, став 1 и члана 67, став 1, алинеја 10 Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Одбор директора Друштва** на својој **90** седници одржаној дана **16.09.2020** године

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

Ванредна седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **7.10.2020 године (среда)** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у **14,30 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Одбор директора Друштва предлаже следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д:

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 усвајању новог Статута акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ из Београда, Добрињска 8а.
2. Доношење Одлуке о престанку мандата чланова Одбора директора.
3. Доношење Одлуке о давању овлашћења председнику Скупштине акционарског друштва Драгославу Ивановићу за потписивање анекса уговора о заради Генералног директора.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Проф.др. Драган Буђевац

[Handwritten signature]