

ЗАПИСНИК
са ванредне седнице Скупштине
Машинопројект КОПРИНГ а.д.

Број: 582 ч
Датум: 12.08.2019.
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а

Ванредна седница Скупштине Друштва одржане дана **12.08.2019. године** са почетком у **14,00 часова** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у Добрињској 8а.

Председник Скупштине Ивановић Драгослав је отворио седницу и констатовао да су пуномоћја за присуствовање седници достављена од стране Правне службе и да седници присуствују следећи власници акција и овлашћени представници акционара – пуномоћници:

1. Лалић Слободан
2. Ивановић Драгослав
3. Сања Оцокољић
4. Владан Лутров
5. Зоран Станић заступник Машинопројект Унилед д.о.о.

Председник Скупштине је такође констатовао да седници присуствују:

- Зобец Бојан (Директор сектора за финансијске, правне и опште послове)
- Сања Прибић (Шеф рачуноводства)

Затим је председник Скупштине обавестио присутне да је ову ванредну седницу Скупштине Друштва **сазвао Одбор директора** на својој **74. седници** одржаној дана **22.07.2019. године**, сагласно законским прописима, одредбама Статута и других општих аката Друштва, да је сазив објављен на сајту Друштва, Београдске берзе и у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине Друштва је по предходном поступку дневног реда именовано:

1. за **записничара**: Божицу Мрдовић
2. за **оверивача записника**: Александра Лекића
3. за чланове **Комисије за гласање**: Сању Прибић (председник), Драгана Игњатовића (члан) и Владана Лутрова (члан).

Члановима Комисије за гласање су уручена пуномоћја припремљена од стране Правне службе Друштва.

Комисија за гласање је након провере материјала поднела Скупштини следећи:

ИЗВЕШТАЈ

Комисија за гласање у саставу:

1. Сања Прибић, председник
2. Драган Игњатовић, члан
3. Владан Лутров, члан

извршила је контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе. Комисија за гласање је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Комисија за гласање је након провере материјала поднела Скупштини следећи

ИЗВЕШТАЈ

Комисија за гласање у саставу Сања Прибић (председник), Драган Игњатовић (члан) и Владан Лутров (члан) извршила је контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе Друштва **са стањем на дан 08.08.2019. године** (дан акционара).

Комисија за гласање је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Комисија за гласање констатује да ваљана пуномоћја за Скупштину имају следећи пуномоћници:

Презиме и име чланова Скупштине и пуномоћника	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупштине по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
Машинопројект Унилед д.о.о.	7.947		7.947
ЛУТРОВ ВЛАДАН	/	36	36
ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	282	506	788
САЊА ОЦОКОЉИЋ	/	88	88
УКУПНО:	8.229	630	8.859

На основу личног присуства седници Скупштине и увида у Списак акционара који је важећи на дан акционара, Комисија констатује да Скупштини присуствује и има право на лично учешће у раду Скупштине акционар **Лалић Слободан са 35.215 сопствених акција**, односно **са 35.215 гласова**.

На основу претходно изнетог **Комисија за гласање врши верификацију мандата следећим члановима Скупштине:**

Ред. број:	Презиме и име чланова Скупштине и пуномоћника	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупшт. по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
1.	ЛАЛИЋ СЛОБОДАН	35.215	/	35.215
2.	Машинопројект Унилед д.о.о.	7.947	/	7.947
3.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	/	36	36
4.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	282	506	788
5.	САЊА ОЦОКОЉИЋ	/	88	88
	УКУПНО:	43.444	630	44.074

Акционари Друштва поседују 47.681 акција, од којих *Машинопројект КОПРИНГ а.д. поседује 413 сопствених акција, које су без права гласа, а са правом гласа је 47.268 акција.*

Комисија за гласање констатује да је на основу Закона о привредним друштвима (члан 351, став 1) и Статута Друштва (члан 44, став 1) за кворум потребно 23.635 гласова (укупан број акција са правом гласа $47.268 : 2 = 23.634$, $23.634 + 1 = 23.635$ гласова)

Обзиром да Скупштини присуствују акционари са 44.074 гласова, Скупштина може мериторно да одлучује и доноси одлуке **обичном већином гласова присутних представника капитала** (члан 51, став 1 Статута), минимално **са 22.038 гласова** ($44.074 : 2 = 22.037 + 1 = 22.038$).

За квалификовану већину (доношење Одлуке о прерасподели капитала) потребно је минимално 23.635 гласова ($47.268 : 2 + 1 = 23.635$ гласова).

За трочетвртинску већину акција присутних акционара (доношење Одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности) потребно је минимално 33.057 акције.
(44.074 x 3/4 + 1 = 33.057)

На основу Извештаја Комисије за гласање председник Скупштине друштва је констатовао да постоји кворум за рад Скупштине и одлучивање.

Председник Скупштине је предложио да Скупштина пређе на „Редован рад“ разматрањем и одлучивањем по следећим тачкама:

ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 03.06.2019 г.;
2. Предлог Закључка о давању сагласности Одбору директора у вези откупа сопствених акција;
3. Предлог одлуке о прерасподели резерви из капитала Друштва;
4. Предлог одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности.

1. ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Усвајање записника са венредне седнице Скупштине акционара одржане дана 03.06.2019. године.

Председник Скупштине је дао на усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 03.06.2019. године.

Записник је усвојен са 44.074 гласова „за“.

2 . ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог закључка о давању сагласности Одбору директора у вези откупа сопствених акција

Известилац: Слободан Лалић

Генерални директор друштва информисао је присутне о захтевима појединих акционара у вези продаје њихових акција, досадашњим резултатима у спроведеним поступцима у откупу сопствених акција, као и предлогу Одбора директора и планираним мерама за решавање ових захтева.

Како није било питања у вези ове тачке дневног реда, Председник Скупштине је дао на гласање Предлог наведеног Закључка .

Предлог је усвојен са 44.074 гласова „за“ и донет је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност Одбору директора да, приликом расписивања понуда за стицање сопствених акција током 2019 г., може утврђивати цене за откуп акција у висини која је већа од до сада реализованих, све сагласно Одлуци са редовне Седнице Скупштине акционара од 25.05.2018 г., текућем пословању и износима издвојених средстава за те намене.

Образложење

У периоду од 25.05.2018 г. до данас, у намери да се омогући акционарима Машинопројект Копринг а.д. да продају своје акције изнад цене коју могу у краћем року да постигну на Београдској берзи, Одбор директора је у три наврата доносио одлуке о ближим условима за спровођење поступка стицања сопствених акција системом про рата. Иако је понуђена цена била значајно изнад цене акција на Берзи, одазив акционара је био минималан. У назначеном периоду укупно је откупљено 514 акција. Истовремено, акционари Машинопројект-а су се интересовали да ли ће Друштво бити у могућности да понуди прихватљивију цену, имајући у виду резултате пословања у последњих неколико година.

У намери да се, што је више могуће, изађе у сусрет жељама акционара, Скупштина овлашћује Одбор директора да, зависно од текућих резултата пословања и ликвидности Друштва, размотри могућност значајнијег повећања понуђених цена за откуп сопствених акција током 2019 г.

3.ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о прерасподели резерви из капитала Друштва

Известилац: Бојан Зобец

Бојан Зобец, Финансијски директор Друштва, информисао је присутне о потреби прерасподеле појединих категорија из структуре укупног капитала, како би Друштво могло да одговори планираним и потенцијалним обавезама.

Након излагања Финансијског директора, а пошто није било питања и примедби, Председник Скупштине је дао на гласање Предлог одлуке о прерасподели резерви из капитала Друштва.

Предлог је усвојен са 44.074 гласова „за“ и донета је следећа:

1. Поништава се Одлука о прерасподели резерви из капитала из претходних година донета на редовној седници Скупштине акционара од 03.06.2019 г.
2. Доноси се:

О Д Л У К А О П Р Е Р А С П О Д Е Л И Р Е З Е Р В И И З К А П И Т А Л А Д Р У Ш Т В А

1. Нераспоређена добит у износу од Рсд 41.005.660,00 распоређује се у основни капитал Машинопројект Копринг а.д.
2. Резерве из капитала Друштва за покриће дела трошкова спорова умањују се за износ од Рсд 99.345.876,24 и износе Рсд 150.000.000,00.

Износ од РСД 99.345.876,24 распоређује се у Статутарне резерве за развојне намене.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Промене у структури капитала утврђене овом Одлуком настале су због потребе повећања основног капитала Друштва и усклађивања структуре укупног капитала са реалним обавезама.

Планиране пословне промене захтевају финансијско повећање основног капитала. Такође окончањем спора између кипарске фирме „Маком“ и „Машинопројект Копринг“ у корист Машинопројект-а престала је потреба за издвајањем значајног износа средстава за предметне намене. Преостали износ резерви за покриће трошкова спорова од РСД 150.000.000,00 односи се на евентуалну негативану пресуду из спора који се води против Машинопројект-а по тужби Општине Источно Сарајево, Република Босна и Херцеговина.

4 ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности.

Известилац: Бојан Зобец

Финансијски директор Друштва информисао је присутне о потреби доношења ове одлуке, и то у сврху реализације одлуке из претходне тачке дневног реда, као и усклађивања финансијских података у билансу Друштва и Централном регистру хартија од вредности.

Пошто није било питања и примедби у вези ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао на гласање Предлог одлуке.

Предлог је усвојен са 44.074 гласова „за“ и донета је следећа :

ОДЛУКА

о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности

Члан 1

Основни капитал Друштва који је уписан у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре износи РСД 140.182.140,00 и подељен је на 47.681 акцију појединачне номиналне вредности од РСД 2.940,00, што је уписано и у Централном регистру ХоВ.

Члан 2

У складу са овом Одлуком, а на основу усвојених и у АПР-у објављених Финансијских извештаја за 2018. годину који имају позитивно мишљење ревизора у смислу закона који уређује рачуноводство и ревизију, основни капитал Друштва се увећава из нето имовине друштва за **РСД 41.005.660,00** и то из средстава нераспоређене добити по Годишњем финансијском извештају за 2018 г.

Повећање капитала се спроводи повећањем номиналне вредности акција и то тако што ће све обичне акције, уместо досадашње вредности од РСД 2.940,00 по акцији, имати вредност од **РСД 3.800,00** по акцији.

Члан 3.

После повећања основни капитал Друштва ће износити **РСД 181.187.800,00**.

Члан 4.

Овом Одлуком се, у затвореној емисији без јавне понуде и без обавезе објављивања јавног проспекта, врши издавање 47.681 комада обичних акција III емисије, серије А, појединачне номиналне вредности од РСД 3.800,00 по акцији, у укупном обиму од РСД 181.187.800,00 којима се замењује 47.681 комада акција претходне емисије, појединачне номиналне вредности од РСД 2.940,00.

Након издавања акција у складу са овом Одлуком, поништава се 47.681 комада обичних акција следећих ознака: ИСИН број: РСМАСПЕ15368 и ЦФИ код: ЕСВУФР, појединачне номиналне вредности РСД 2.940,00.

Члан 5.

Акције издате у складу са овом Одлуком су обичне, са правом гласа и гласе на име и издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра и носе ознаке (ЦФИ код и ИСИН број) које ће накнадно доделити Централни регистар ХОВ.

Право на стицање акција издатих у складу са овом Одлуком имају акционари Друштва сразмерно броју акција које поседују и који су као акционари уписани у Централном регистру ХОВ на дан доношење ове одлуке.

Члан 6.

Акције из ове Одлуке сматрају се уплаћене у целини и акционари имају следећа права:

- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу,
- право на учешће у расподели добити сразмерно учешћу у основном капиталу,
- право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе друштва, након исплате поверилаца у случају престанка друштва,
- право прече куповине акција из нове емисије,
- право располагања акцијама без икаквог ограничења,

као и друга права предвиђена законом, Статутом и актом о оснивању Друштва.

Члан 7.

Регистрација и објављивање ове одлуке извршиће се у року од 6 месеци по њеном доношењу у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о поступку и регистрацији у Агенцији за привредне регистре,

Члан 8.

По извршеном упису емисије са промењеном номиналном вредности акција у Централном регистру и регистрацији повећања основног капитала у Агенцији за привредне регистре, Друштво ће у складу са овом одлуком, у законском року, извршити

одговарајућу промену Статута и регистрацију те промене у Регистру привредних друштава.

Основни капитал Друштва сматраће се повећаним даном регистрације повећања основног капитала у АПР-у.

Члан 9.

Ова одлука ће бити објављена на интернет страници друштва, а о насталим променама биће обавештена и Београдска берза као тржиште на коме се тргује акцијама.

Члан 10.

О спровођењу ове одлуке стараће се законски заступник Друштва.

Пошто није било додатних питања, седница Скупштине је завршена у 14,30 часова.

У Београду, 13.08.2019 г.

ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:



Божица Мрдовић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**



Драгослав Ивановић

ОВЕРИВАЧ ЗАПИСНИКА:



Александар Лекић