

На основу члана 330 и 335 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и члана 40 и 42 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Одбор директора на својој 9. седници одржаној дана 16.08.2012.год. донео је одлуку да

## **С А З И В А**

### **ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана 17.09.2012.год. (понедељак) у сали за седнице на II спрату пословне зграде у 15,00 часова.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор 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 17.04.2012.год.
2. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2011 г.
3. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2011 г.
4. Разно.

##### **Напомена:**

Увид и преузимање материјала за Ванредну Скупштину може се извршити у просторијама Друштва у Правној служби, канцеларија 613, на VI спрату, сваког радног дана у периоду од 12,00 до 14,00 часова.

Београд,  
17.08.2012.год.



**ПРЕДСЕДНИК**  
**Одбора директора**

Проф. Др. Драган Буђевац