

U skladu sa odredbama člana 65, stav 2. Zakona o tržištu kapitala i odredbi člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

Mašinoprojekt KOPRING a.d., Beograd, Dobrinjska 8a
Matični broj 07022387; šifra delatnosti: 74202

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj godišnjoj Skupštini akcionara)**

Godišnja Skupština akcionara Mašinoprojekt KOPRING a.d. održana je dana 08.05.2013. god. u prostorijama Društva u Beogradu, Dobrinjska 8a, sa početkom u 15,00 časova, a na sednici su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 17.09.2012 g;
2. Usvojen je Izveštaj V.D. generalnog direktora o poslovanju Društva za 2012 g
3. Usvojen je izveštaj o radu Odbora direktora Društva za 2012 g;
4. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2012 g.;
5. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012 g. ;
6. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2012 g;
7. Doneta je Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2012 g.
8. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012 g. ;
9. Doneta je Odluka o imenovanju nedostajućeg člana Odbora direktora – izvršnog direktora;
10. Doneta je Odluka o ovlašćenju predsednika Skupštine za potpisivanje Ugovora o zaradi sa Generalnim direktorom Društva i utvrđivanje kriterijuma za zaradu Generalnog direktora Društva;
11. Donete su odluke o davanju saglasnosti na odluke Odbora direktora od 26.02. i 04.03.2013 g. u vezi izdavanja garancija za dobro izvršenje posla za dva projekta u Angoli;
12. Usvojena je Informacija o sticanju sopstvenih akcija Društva u periodu između 2 sednice Skupštine Društva;
13. Pod tačkom Razno:
 - doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija u periodu od narednih 24 meseca.

U Beogradu, 09.05.2013 g.

Generalni direktor

Slobodan Lalić s.r.

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)