

На основу члана 330, 335, 398, 398, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и члана 42, 43 и 67. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Одбор директора на својој 49. седници одржаној дана 15.04.2016.год. донео је одлуку да

С А З И В А

СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана 16.05.2016.год. (понедељак) у сали за седнице на II спрату пословне зграде у 15,00 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. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.10.2015.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2015-ој години;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2015-ој години.
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2015.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2015 годину;
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
7. Разматрање расподеле добити за 2015.годину и доношење Одлуке о расподели добити за 2015.годину;
8. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2015 г;
9. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2015 г;
10. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
11. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду основног и консолидованог извештаја за 2016 годину;
12. Разно.

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 13.05.2016.год. (петак) до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Београд, 16.04.2015.год.



**Председник
Одбора директора**

Драган Буђевац