

ЗАПИСНИК
са ванредне седнице Скупштине
Машинопројект КОПРИНГ а.д.

Седница Скупштине Друштва одржана је дана **01.12.2005.године** са почетком у **14,00 часова** у сали 2 на другом спрату пословне зграде у Добрињској 8а.

Председник Скупштине Марковић Предраг је отворио седницу и констатовао да су пуномоћја за присуствовање седници достављена Правној служби до 22.04.2005.године за одржавање редовне годишње Скупштине и да су пуномоћја дата за целу пословну 2005/2006.год. и констатовао да седници присуствују чланови Скупштине:

1. Радомир Лалић,
2. Јововић Нада,
3. Ковачевић Душан,
4. Марковић Предраг,
5. Ђорђевић Радмило,
6. Лутров Владан,
7. Станимировић Миодраг,
8. Ракас Ненад,
9. Вељановић Слободан,
10. Пилиповић Илија.

Одсутни чланови Скупштине: адвокат Николић Благоје (као пуномоћник акционара Петровић Митра) и адвокат Димитровски Александар (као пуномоћник акционара Петровић Зорана и других).

Седници су такође присуствовали и:

- Драгослав Ивановић, председник Управног одбора;
- Савић Мрђанов Марија, члан Надзорног одбора;
- Пајевић Драган, председник Синдикалне организације;
- Ивановић Стана, шеф рачуноводства;
- Крџић Љиљана, шеф правних послова;
- Облак Павле (акционар, почасни гост Скупштине);
- Савић Велимир, акционар;
- Мирковић Будо, акционар;
- Лозица Иво, акционар.

У својству саветника за берзанско пословање седници је присуствовао и господин Зобец Бојан, директор „Галеника брокер“ а-д. – брокерске фирме која је корпоративни агент Машинопројект КОПРИНГ-а.

Затим је председник Скупштине обавестио присутне да је ванредну Скупштину сазвао Управни одбор дана 15.11.2005.године, сагласно законским прописима, одредбама Статута и других општих аката Друштва, да је сазив објављен на сајту Друштва, сајту берзе и на огласној табли Друштва и прочитао је предложени

ДНЕВНИ РЕД:

1. Избор записничара и оверивача записника.

2. Избор чланова Верификационе комисије и верификација мандата чановима Скупштине.
3. Усвајање записника са редовне годишње седнице Скупштине А.Д. одржане дана 25.04.2005.године (материјал у прилогу).
4. Доношење Одлуке о измени Одлуке о расподели добити за 2004. годину (материјал у прилогу).
5. Разно

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Председник Скупштине је предложио да записничар буде Љиљана Крџић, а оверивач записника Будо Мирковић.

Предлог је једногласно усвојен.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Председник Скупштине је предложио да председник Верификационе комисије буде Савић Велимир, а чланови комисије Лозица Иво и Ивановић Стана.

Предлог је једногласно усвојен.

Верификациона комисија је добила од Правне службе пуномоћја и Списак акционара достављен од стране Централног регистра хартија од вредности дана 30.11.2005.године са стањем на дан сазивања седнице Скупштине (15.11.2005.године). Верификациона комисија се повукла у посебну канцеларију ради провере пуномоћја.

За време рада Верификационе комисије Скупштина је застала са радом. Верификациона комисија је 14,25 часова завршила са контролом пуномоћја и осталих података, тако да је седница Скупштине настављена. Председник Скупштине је предложио да председник Верификационе комисије прочита извештај.

Савић Велимир, председник Верификационе комисије је упознао чланове Скупштине са следећим подацима:

Верификациона Комисија је извршила контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе Друштва и увид у Списак акционара, који је достављен Друштву дана 30.11.2005.год. од стране Централног регистра хартија од вредности са стањем на дан сазивања седнице Скупштине (15.11.2005.године).

Обзиром да је од одржавања Редовне годишње Скупштине Друштва 25.04.2005.год. до одржавања ове Ванредне Скупштине Друштва било трговања акцијама на Београдској берзи Верификациона комисија је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Верификациона комисија је констатовала:

- 1) да **ваљана пуномоћја** за данашњу Скупштину имају следећи пуномоћници:

Ред. број:	Презиме и име чланова Скупштине	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупштине по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
1.	ЈОВОВИЋ НАДА	5.914	4.816	10.730
2.	МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ	193	4.721	4.914
3.	Адв. НИКОЛИЋ БЛАГОЈЕ	/	4.284	4.284
4.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛО	169	3.714	3.883
5.	Адв. ДИМИТРОВСКИ АЛЕКСАНДАР	/	3.654	3.654
6.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	45	3.528	3.573
7.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	160	3.411	3.571
8.	РАКАС НЕНАД	237	3.278	3.515
9.	ВЕЉАНОВИЋ СЛОБОДАН	176	3.324	3.500
10.	ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА	124	3.376	3.500
Укупно:		7.018	38.106	45.124

2) на основу увида у Списак акционара утврђено је да следећи присутни акционари испуњавају услове за рад у овој Скупштини Друштва:

- 1. Лалић Радомир** власник 17.571 акцијом, који је дао пуномоћје за Скупштину пуномоћнику Пилиповић Илији за 595 акција. **Број сопствених акције са којима располаже за гласање на овој Скупштини износи 16.976 акција;**
- 2. Ковачевић Душан** власник 7.044 акције, који је дао пуномоћје за Скупштину пуномоћнику Вељановић Слободану за 899 акција. **Број сопствених акције са којима располаже за гласање на овој Скупштини износи 6.145 акција;**
- 3. Јововић Нада** власник 7.893 акције, која је дала пуномоћје за Скупштину пуномоћнику Лутров Владану за 1.979 акција. **Број сопствених акције са којима располаже за гласање на овој Скупштини износи 5.914 акција;**

На основу претходно изнетог **Верификациона комисија је извршила верификацију мандата следећим присутним члановима Скупштине:**

Ред. број:	Презиме и име чланова Скупштине	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупштине по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
1.	РАДОМИР ЛАЛИЋ	16.976	/	16.976
2.	ЈОВОВИЋ НАДА	5.914	4.816	10.730
3.	КОВАЧЕВИЋ ДУШАН	6.145	/	6.145
4.	МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ	193	4.721	4.914
5.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛО	169	3.714	3.883
6.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	45	3.528	3.573
7.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	160	3.411	3.571
8.	РАКАС НЕНАД	237	3.278	3.515
9.	ВЕЉАНОВИЋ СЛОБОДАН	176	3.324	3.500
10.	ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА	124	3.376	3.500
Укупно:		30.139	30.168	60.307

Верификациона комисија је констатовала да се према важећем Статуту Друштва и законским одредбама Скупштина може одржати и доносити пуноважне одлуке, јер седници Скупштине присуствују верификовани власници акција и пуномоћници

који располажу са 60.307 акција што чини 85,79% укупне вредности капитала Друштва.

Након тога је председник Скупштине констатовао да овој **ванредној Скупштини присуствују власници акција и пуномоћници са 60.307 гласова** и дао је на усвајање Извештај Верификационе комисије о верификацији мандата члановима Скупштине.

Извештај Верификационе комисије о верификацији мандата члановима Скупштине је усвојен једногласно са 60.307 гласов „за“.

Након тога је председник Скупштине предложио да се верификовани чланови Скупштине изјасне о предлогу дневног реда и констатовао да је предложени **дневни ред једногласно усвојен са 60.307 гласова „за“.**

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Председник Скупштине је отворио дискусију у вези треће тачке дневног реда – усвајање Записника са редовне годишње Скупштине Друштва одржане дана 25.04.2005.године,

Записник са редовне годишње седнице Скупштине одржане 25.04.2005.године усвојен је једногласно са 60.307 гласова „за“.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Известилац: *Ивановић Драгослав, председник Управног одбора* прочитао је предлог Одлуке о измени одлуке о расподели добити за 2004.годину, коју је донео Управни одбор Друштва на својој XXXII седници и коју предлаже Скупштини на усвајање.

У дискусији су учествовали:

Јововић Нада, директор за финансијске, правне и опште послове: Машинопројект КОПРИНГ је према одлуци редовне Скупштине извршио расподелу добити за 2004.годину. Како средства која су била распоређена за резерве за остале намене и у сврху стицања сопствених акција нису потрошена у 2005.години, Управни одбор је предложио да се донесе Одлука о изменама Одлуке о расподели добити. Предлог одлуке је у склопу материјала достављеног за ову седницу.

Лалић Радомир, генерални директор:

Подсетио је присутне да је Машинопројект КОПРИНГ добио награду Привредне коморе Београда као једна од 5 најуспешнијих компанија у Београду за 2004. годину. У изради је План развоја Србије са циљем да се омогући још успешнији рад водећих компанија у Србији међу које спада и Машинопројект.

Обзиром да већина акционара верује у ову Компанију и то показују на сваком кораку (давањем пуномоћја, непродавањем акција ...), предложио сам Управном одбору да се изврши исплата још једне дивиденде, овог пута цца ½ евра бруто по акцији и да исплата буде до краја текуће године. Исплатом зараде из добити

помоћи ћемо запосленима да на безболнији начин преброде присутну инфлацију. Један део средстава је остављен за резерву коју ћемо утрошити на куповину сопствених акција и развој Компаније.

Ова ће пословна година такође бити успешна. Уложена су велика средства у реновирање зграде. Извршили смо ауторизацију Microsofta и Аутодеск софтверских пакета. Ове године је набављена потребна количина нових рачунара, штампача, копира апарата и софтверских пакета за убрзавање и подизање квалитета производње.

И ове године ће, као и ранијих година, бити организована традиционална прослава Дана предузећа и дружење запослених са пензионерима – акционарима. Компанија има око 200 запослених. Треба обезбедити посао за толико запослених, квалитетно одрадити посао и наплатити га, а то уопште није једноставно и лако и захтева пуно ангажовање свих запослених.

Често се поставља питање Хвара, односно нашег одмаралишта на Хвару. Фонд Републике Хрватске је одузео наше земљиште и стару зграду одмаралишта. Тренутно је земљиште преписано на Земљишни фонд Републике Хрватске, а стара зграда одмаралишта на општину Хвар. Све је то утужено још пре годину дана и судски поступак је у току, као и одређене активности у циљу сачувања ове имовине.

Нада Јововић – Већ смо три пута надлежним органима пријавили наше потраживање у вези Јелсе на Хвару.

Вељановић Слободан – Да ли ће ово учешће у добити ићи као 13-а плата?

Лалић Радомир – Неће бити исплате 13 – е плате, већ учешће запослених у добити. Исплата учешћа запослених у добити ће се вршити парцијално, као што је и до сада рађено, сходно финансијским могућностима Компаније. Запослени морају успешно и одговорно да испуне уговорне обавезе Компаније до краја године. Ако тако ураде, биће и средстава за расподелу и повећање личних доходака.

Ракас Ненад – Прошли пут је у одлуци писало да је 22.000.000,00 динара, а сада пише 18.000.000,00 динара?

Нада Јововић – До износа од 18.000.000,00 динара дошло се после књижења одлуке са редовне седнице Скупштине

Нако завршене дискусије, председник Скупштине је дао на усвајање следећу одлуку.

На основу члана 34, став 1, тачка 4, члана 42, став 1, тачка 4 и члана 55, став 1, тачка 5 Статута предузећа Машинопројект КОПРИНГ А.Д., **Скупштина Друштва** на ванредној седници одржаној дана **01.12.2005**.год. доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

1. Део добити у износу од **18.735.395,62 динара** предвиђен за **резерве за остале намене и у сврху стицања сопствених акција** Одлуком Скупштине Друштва 25.04.2005.године **расподељује се на следећи начин:**
 - део у износу од **3.163.050,00 динара** за **исплату дивиденде** акционарима сразмерно броју акција;
 - део у износу од **7.100.000,00 динара** за **учешће запослених у добити**, а према критеријумима које одреди Управни одбор, сагласно члану 34 Статута Друштва;
 - део добити у износу од **8.472.345,62 динара** за **резерве за остале намене и у сврху стицања сопствених акција**.
2. Дан пресека Књиге акционара за исплату дивиденде утврђен је на редовној Скупштини акционара одржаној дана 25.04.2005.год. («ex dividend day» - 25.04.2005.год.).
3. Термин за исплату дивиденде је до 31.12.2005.год., а за учешће запослених у добити термине ће одредити Управни одбор водећи рачуна о финансијским могућностима и ликвидности Друштва.
4. Овлашћује се Управни одбор да донесе одлуку о располагању средствима из тачке 1, алинеја 3 у износу од 8.472.345,62 динара о чему је обавезан да извести Скупштину на првој наредној седници.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења.

*Одлука о измени и допуни Одлуке о расподели добити је усвојена **једногласно са 60.307 гласов „за“**.*

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Известилац: *Ивановић Драгослав*, председник Управног одбора, обавестио је чланове Скупштине, сагласно Одлуци Скупштине од 25.04.2005.године, о следећем:

»На основу члана 289, став 2 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/04) и члана 55, став 1, тачка 17 Статута предузећа Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Управни одбор** предузећа на својој **XXXII** седници одржаној дана **15.11.2005.год.** доноси за **ванредну Скупштину Друштва** следећи

ИЗВЕШТАЈ

о продаји 2.023 сопствених акција Машинопројект КОПРИНГ а.д. стечених у току пословне 2005.год. по тржишним условима

Дана 16.02.2005. године предузеће Машинопројект КОПРИНГ а.д. стекло је, сагласно Закону о привредним друштвима, Закону о хартијама од вредности, Правилнику Београдске берзе а.д. и Одлуци Скупштине Друштва од 08.12.2004.год. укупно **2.023 обичне акције** по цени од 1.800,00 динара по акцији.

На годишњој Скупштини Друштва одржаној 25.04.2005.године донета је одлука о продаји овог пакета акција.

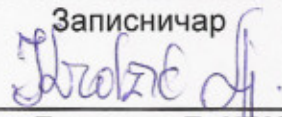
Сагласно претходно наведеном Машинопројект КОПРИНГ а.д. је дана 18.07.2005.године продао 2.023 акције запосленим радницима по цени од 1.820,00 динара по акцији.»

Председник Скупштине је констатовао да је завршено изјашње по свим тачкама дневног реда и да је седница завршена. Захвалио се присутним акционарима, пуномоћницима и осталим присутним на учешћу на овој Ванредној седници Скупштине Друштва.

Седница Скупштине је завршена у 15,00 часова дана 01.12.2005.године.

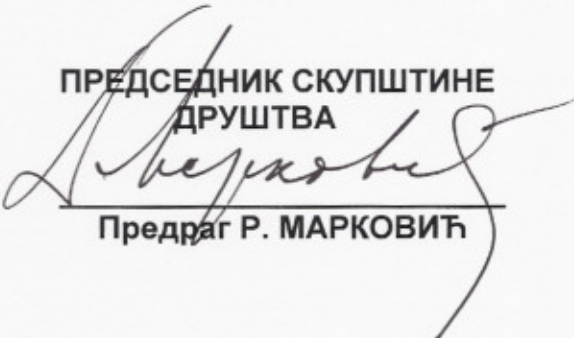
ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:

Записничар


Лђљана Д. КРЏИЋ



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**


Предраг Р. МАРКОВИЋ

ОВЕРИВАЧ ЗАПИСНИКА:


Будо И. МИРКОВИЋ