

ЗАПИСНИК
са редовне годишње седнице Скупштине
Машинопројект КОПРИНГ а.д.

Седница Скупштине Друштва одржана је дана **03.05.2006.године** са почетком у **14,00 часова** у сали 2 на другом спрату пословне зграде у Добрињској 8а.

Председник Управног одбора Драгослав Ивановић је отворио седницу и констатовао да су пуномоћја за присуствовање седници доставили Правној служби до петка – 28.04.2006.године следећи **власници акција** и **овлашћени представници акционара – пуномоћници:**

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 РАДОМИР	17.571	/	17.571
2.	ЈОВОВИЋ НАДА	7.928	5.328	13.256
3.	КОВАЧЕВИЋ ДУШАН	7.044	/	7.044
4.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	2.182	/	2.182
5.	ЛОЗИЦА ИВО	728	/	728
6.	МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ	193	2.154	2.347
7.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	45	1.448	1.493
8.	ВЕЉАНОВИЋ СЛОБОДАН	176	1.593	1.769
9.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	160	2.538	2.698
10.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛО	169	3.163	3.332
11.	РАКАС НЕНАД	237	3.288	3.525
12.	ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА	124	2.708	2.832
УКУПНО:		36.557	22.220	58.777

Председник Управног одбора је такође констатовао да седници присуствују и:

- Зобец Бојан - директор „Галеника брокер“ а.д. – брокерске фирме која је корпоративни агент Машинопројект КОПРИНГ а.д.;
- Облак Павле - акционар, почасни гост Скупштине;
- Савић Мрђанов Марија - члан Надзорног одбора;
- Пајевић Драган - председник Синдикалне организације;
- Ивановић Стана - шеф рачуноводства;
- Крџић Љиљана - шеф правних послова;
- Савић Велимир - акционар;
- Лалић Слободан – акционар.

Затим је председник Управног одбора обавестио присутне да је ову редовну годишњу Скупштину сазвао Управни одбор дана 27.03.2006.године, сагласно законским прописима, одредбама Статута и других општих аката Друштва, да је сазив објављен у дневном листу „Политика“ дана 29.03.2006.године и на сајту Друштва сходно одредбама Закона о привредним друштвима, као и на сајту Београдске берзе, сходно одредбама Закона о тржишту хартијама од вредности и других финансијских инструмената и предложио да се обави процедура по **„Претходном поступку“ дневног реда**. Присутни власници акција и овлашћени представници акционара – пуномоћници **једногласно су прихватили предлог председника Управног одбора:**

1. да **записничар** буде Крџић Љиљана, а **оверивач записника** Пајевић Драган;
2. да чланови **Верификационе комисије** буду: Савић Велимир (председник), Савић Мрђанов Марија (члан) и Ивановић Стана (члан).

Члановима Верификационе комисије је уручен Списак акционара и пуномоћја. Верификациона комисија је након провере материјала поднела Скупштини следећи

ИЗВЕШТАЈ

Верификациона Комисија у саставу Савић Велимир (председник), Савић Мрђанов Марија (члан) и Ивановић Стана (члан) извршила је контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе Друштва и увид у Списак акционара на дан 29.03.2006.год., који је достављен Друштву од стране Централног регистра - депо и клиринг хартија од вредности. Верификациона комисија је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Верификациона комисија констатује да ваљана пуномоћја за Скупштину имају следећи пуномоћници:

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
13.	ЈОВОВИЋ НАДА	7.928	5.328	13.256
14.	МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ	193	2.154	2.347
15.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	45	1.448	1.493
16.	ВЕЉАНОВИЋ СЛОБОДАН	176	1.593	1.769
17.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	160	2.538	2.698
18.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛО	169	3.163	3.332
19.	РАКАС НЕНАД	237	3.288	3.525
20.	ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА	124	2.708	2.832
УКУПНО:		9.032	22.220	31.252

На основу личног присуства седници Скупштине и увида у Списак акционара Комисија констатује да Скупштини присуствују:

1. Лалић Радомир са 17.571 сопственом акцијом, односно 17.571 гласом;
2. Ковачевић Душан са 7.044 сопствене акције, односно 7.044 гласа;
3. Ивановић Драгослав са 2.182 сопствене акције, односно 2.182 гласа;
4. Лозица Иво са 728 сопствених акција, односно 728 гласова.

На основу претходно изнетог **Верификациона комисија 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
21.	ЛАЛИЋ РАДОМИР	17.571	/	17.571
22.	ЈОВОВИЋ НАДА	7.928	5.328	13.256
23.	КОВАЧЕВИЋ ДУШАН	7.044	/	7.044
24.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	2.182	/	2.182
25.	ЛОЗИЦА ИВО	728	/	728
26.	МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ	193	2.154	2.347
27.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	45	1.448	1.493
28.	ВЕЉАНОВИЋ СЛОБОДАН	176	1.593	1.769
29.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	160	2.538	2.698
30.	ЂОРЂЕВИЋ РАДМИЛО	169	3.163	3.332
31.	РАКАС НЕНАД	237	3.288	3.525
32.	ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА	124	2.708	2.832
УКУПНО:		36.557	22.220	58.777

Верификациона комисија констатује да је на основу Закона о привредним друштвима и Статута Друштва за **кворум** потребно **35.146 гласова** (укупан број гласова - 70.290 : 2 = 35.145 + 1 = 35.146 гласова).

Обзиром да Скупштини присуствују акционари са 58.777 гласова, Скупштина може мериторно да одлучује. Одлуке се доносе **већином гласова присутних**

представника капитала (проста већина), односно са 29.390 гласова ($(58.777 : 2) + 1 = 29.389,5 = 29.390$), осим када је Статутом предвиђена апсолутна или двотрећинска већина, а то је у следећим случајевима:

1) - **расподела добити,**

- покриће губитака

када Скупштина доноси одлуке **апсолутном већином од укупног броја гласова представника капитала са правом гласа (половина плус један),** одн. са **35.146 гласова** ($(70.290 : 2) + 1 = 35.146$ гласова);

2) - повећање и смањење основног капитала,

- статусне промене,

- избор и опозив чланова Управног и председника и чланова Надзорног одбора,

- промена облика и престанак Друштва,

- измене Статута

када Скупштина доноси одлуке **2/3 већином гласова укупног броја гласова представника капитала,** односно са **46.860 гласова** ($2/3$ од $70.290 = 46.860$ гласова).

Затим је председник Управног одбора предложио **Марковић Предрага** за **председника Скупштине,** што је **једногласно прихваћено.**

Председник Скупштине Марковић Предраг је **преузео вођење седнице** Скупштине и констатовао да **постоји кворум за рад Скупштине и одлучивање,** а на основу Извештаја Верификационе комисије.

Председник Скупштине је предложио да Скупштина пређе на **„Редован рад“** усвајањем

ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Усвајање дневног реда.
2. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 01.12.2005.године.
3. Разматрање и усвајање Извештаја генералног директора о пословању Друштва у 2005.години.
4. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја за 2005.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
5. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2005.годину и доношење Одлуке о расподели добити.
6. Доношење одлуке о стицању сопствених акција до усвајања Годишњег финансијског извештаја за 2006. годину.
7. Разно.

ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Чланови Скупштине су се **једногласно са 58.777. гласова** изјаснили **„за“ усвајање** предложеног **дневног реда.** Након тога се приступило разматрању материјала по појединим тачкама дневног реда.

ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Председник Скупштине је дао на усвајање Записник ванредне седнице Скупштине одржане 01.12.2005.године. Записник је усвојен **једногласно са 58.777. гласова „за“.**

ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Известилац: *Радомир Лалић*, генерални директор Друштва, упознао је присутне са резултатима пословања у 2005. години и са пословним плановима за 2006. годину. Резултат пословања у 2005. години је импресиван, укупан приход од цца 4 милиона евра је гарантовао солидан лични доходак, адаптацију пословног простора, куповину новог пословног простора, обнову возног парка, набавку рачунарске опреме, легализацију софтверских пакета, замену столарије итд. Да ли ћемо остварити овакав приход и добит и у 2006. години зависи од уговорених послова, степена продуктивности, поштовања уговорених рокова и квалитета обављеног посла. Све је више захтева за вођење комплетне изградње објекта. Тражи се осигурање пројекта и гаранције за добро извршење посла. У току су преговори са осигуравајућим друштвима за осигурање послова и са банкама за финансијску подршку. Наше кадрове ћемо морати да школујемо и у иностранству, јер су све већи захтеви за пројект менаџерима, који перфектно говоре енглески језик и који су врхунски стручњаци. Створиће се бољи услови за зараду, али само за професионалце. Више неће моћи да се праве грешке, а да се за њих не одговара. И ова 2006. година ће бити година пуне запослености, биће и кратких рокова, али то је неопходно због пословног успеха, захтева корисника и очувања угледа и бренда Друштва. Трудићемо се да са истим бројем радника и са већом продуктивношћу остваримо још квалитетније пружање наших услуга. Морамо извршити процену да ли нам се исплати и у којој мери да радимо на тржишту Руске федерације, јер је у Србији велики инвестициони замањ, који ће трајати још неколико година. Такође треба напоменути да имамо значајна ангажовања на пословима консалтинга и стручног надзора на више кључних објеката у Граду.

Обзиром да се нико није јавио за дискусију по овој тачки дневног реда, председник Скупштине је ставио на гласање **Извештај генералног директора о пословању Друштва у 2005. години**, који је Скупштина Друштва **усвојила једногласно са 58.777 гласова „за“**.

ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Известилац: *Јововић Нада* обавестила је присутне да смо као средње предузеће по Закону о рачуноводству и ревизији и Међународним рачуноводственим стандардима били у обавези да извршимо ревизију. Контрола Финансијских извештаја је извршена детаљно. Добили смо позитивно мишљење.

Затим је председник Скупштине ставио на гласање **Извештај овлашћеног ревизора**. Скупштина је **једногласно са 58.777 гласова „за“** донела следећу одлуку:

На основу одредаба Закона о рачуноводству и ревизији («Службени лист СРЈ» број 71\2002) и члана 42, тачка 11 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на седници одржаној дана 03.05.2006 год. донела је

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја за 2005.годину

1. Усваја се Извештај овлашћеног ревизора из Предузеће за ревизију «ДСТ Ревизија» из Београда, ул. Гоце Делчева бр. 38. о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја предузећа Машинопројект КОПРИНГ а.д. за 2005.годину.
2. Извештај овлашћеног ревизора је саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Известиоци: *Јововић Нада* и *Лалић Радомир*

Председник Скупштине је обавестио присутне да се по овој тачки дневног реда усвајају 2 одлуке – Одлука о усвајању Годишњег финансијског рачуна за 2005.годину и Одлука о расподела добити и отворио је дискусију.

Лалић Радомир – прошле године смо добили награду Привредне коморе Београда као једна од 5 најуспешнијих компанија у 2004. години. Питали су ме скоро на конференцији за штампу како смо пословали у 2005. години. Рекао сам да имамо 2 пута бољи пословни резултат у односу на 2004. годину, али не може се сваке године добијати награда. Дивиденда, коју усвоји Скупштина, биће исплаћена до краја јуна, а у септембру ће вероватно бити сазвана ванредна Скупштина на којој ће се разматрати могућност исплате дивиденде из накнадне расподеле неутрошених резерви Друштва. Учешће запослених у добити вршиће се месечно према одлуци Управног одбора, а водећи рачуна о финансијским могућностима и ликвидности Друштва.

Пилиповић Илија – Сви присутни желе успех овом предузећу. Успех је фасцинантан. Мислим да се већ осећа суштина акционарског друштва и да се одлучивање преноси тамо где је власништво. Сви пензионери се труде да остану у вези са овом компанијом. Предлог расподеле добити је такав да задовољава власнике и запослене. То је добар знак да се студиозно ради. Ипак бих молио да се исплати други део дивиденде, ако је могуће.

Ивановић Драгослав – Управни одбор је све ове материјале разматрао, анализирао и дао Скупштини предлоге за усвајање. И иза ове одлуке о расподели добити Управни одбор стоји у потпуности и предлаже да је Скупштина као такву усвоји.

Председник Скупштине је затим предложио изјашњавање по питању **Годишњег финансијског извештаја за 2005. годину** и о **Одлуци о расподели добити** (за усвајање ове одлуке потребна је апсолутна већина од укупног броја гласова представника капитала са правом гласа (1/2 + 1), одн. 35.146 гласова).

Скупштина је **једногласно са 58.777 гласова „за“** донела следеће одлуке:

А) На основу члана 42, став 1, тачка 4 Статута предузећа Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на седници одржаној дана 03.05.2006.год., донела је следећу

О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2005. ГОДИНУ

Усваја се Годишњи финансијски извештај за 2005 годину предузећа Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг из Београда, Добрињска ул.8а, матични број 7022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

А) УКУПАН ПРИХОД	331.791.537,00 динара
Б) УКУПАН РАСХОД	258.945.455,00 динара
Ц) БРУТО ДОБИТ	72.846.082,00 динара
1. Порез на добит	4.719.396,00 динара
2. Нето добит	68.126.686,00 динара

Б) На основу члана 215, став 3, члана 219, члана 224, члана 290, став 1, тачка 3 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/04), члана 34, члана 41, став 1, тачка 4 и члана 55 Статута предузећа Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на седнице одржаној дана 03.05.2006.год. доноси

О Д Л У К У О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

1. Нето добит остварена пословањем Друштва по Годишњем финансијском извештају за 2005.годину у износу од 68.126.686,00 динара распоређује се на следећи начин:
 - део добити у износу од 7.802.190,00 динара за исплату дивиденде акционарима сразмерно броју акција;
 - део добити у износу од 15.000.000,00 динара за учешће запослених у добити, а према критеријумима које одреди Управни одбор, сагласно члану 34 Статута Друштва;
 - део добити у износу од 45.324.496,00 динара за статутарне резерве и друге резерве и у сврху стицања сопствених акција и то:
 - i. за статутарне резерве и друге резерве – 20.324.496,00 динара;
 - ii. у сврху стицања сопствених акција – 25.000.000,00 динара.Овлашћује се Управни одбор да доноси одлуке о располагању средствима из ове тачке о чему је обавезан да извести Скупштину на првој наредној седници.
2. Утврђује се дан одржавања годишње Скупштине акционара (03.05.2006.год.) као дан пресека Књиге акционара за исплату дивиденде («ex dividend day»).
3. Термине за исплату дивиденде одредиће Управни одбор Друштва водећи рачуна о финансијским могућностима и ликвидности Друштва.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Управни одбор Друштва је предложио Скупштини акционара да донесе одлуку о исплати дивиденде у износу од 7.802.190,00 динара, односно 111,00 динара бруто по акцији. На овај начин би био остварен приход на инвестирана средства акционара (РОИ - однос бруто дивиденде и основног капитала) од 6,4%, што је уобичајени приход од дивиденди.

Износ од 15.000.000,00 динара, што представља 22% остварене нето добити намењен је за стимулацију запослених који су и остварили исказану добит у пословној 2005. години.

Износ од 20.324.496,00 динара, који се издваја за статутарне резерве и друге резерве треба да послужи за покриће ризика пословања и евентуално изгубљених судских спорова, који се воде против Друштва.

Износ од 25.000.000,00 који се издваја за стицање сопствених акција омогућава стабилност кретања цене акција на Београдској берзи и могућност доделе – продаје акција запосленима до 5% капитала.

На основу изнетог Скупштина Друштва је онела одлуку као у диспозитиву.

ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

Известилац: *Лалић Радомир*, генерални директор, подсетио је присутне да је ова одлука реализација одлуке о стицању сопствених акција. Ми ћемо понудити акционарима откуп акција.

Затим је председник Скупштине ставио на гласање **Одлуку о стицању сопствених до усвајања Годишњег извештаја за 2006. годину**. Скупштина је **једногласно са 58.777 гласова „за“** донела следећу одлуку:

На основу члана 221,члана 222 и члана 223 Закона о привредним друштвима («Службени гласник РС» број 125/04) и члана 42 Статута предузећа Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на својој Редовној годишњој седници Скупштине одржаној дана 03.05.2006.године, доноси

О Д Л У К У О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

1. Машинопројект КОПРИНГ а.д. ће извршити стицање (откуп) сопствених акција у висини до 15% од укупног износа основног капитала и то:
 - до 5% укупног броја акција (до 3.514 акција) ће се реализовати у сврху доделе запосленима у Друштву;
 - до 10% укупног броја акција (до 7.029 акција) у сврху обезбеђења стабилности цене акција на Београдској берзи.
2. Акције које се стичу спадају у тип обичних акција емитованих у поступцима својинске трансформације.
3. Укупан број емитованих акција износи 70.290 акција, а број акција које се могу стећи (откупити) износи 10.543 акције.
4. Стицање сопствених акција извршиће се сагласно одредбама Закона о привредним друштвима и Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности и Београдске берзе.
5. Овлашћује се Управни одбор да активира ову Одлуку оног момента када Управни одбор процени за потребно да се иста примени.
6. Управни одбор је дужан да Скупштини Друштва поднесе извештај на првој наредној седници, након реализације ове Одлуке.

СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА:

По овој тачки дневног реда није било никаквих информација.

Седница Скупштине је завршена у 15,40 часова дана 03.05.2006.године.

ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:
Записничар

Љиљана Д. КРЏИЋ

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**

Предраг Р. МАРКОВИЋ

ОВЕРИВАЧ ЗАПИСНИКА:

Драган Р.ПАЈЕВИЋ