

На основу члана 313, став 1, тачка 4 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/2004), члана 42, став 1, тачка 8 Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Управни одбор Друштва** на својој **X** седници одржаној дана **12.04.2007.год.**

С А З И В А

ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Годишња седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **15.05.2007.године (уторак)** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у **14,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор Друштва предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

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.
5. Избор председника Скупштине Друштва.

II) Редован рад Скупштине:

- 1 Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 02.10.2006.године (материјал у прилогу).
- 2 Разматрање и усвајање Извештаја генералног директора о пословању Друштва у 2006.години (материјал у прилогу).
- 3 Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја за 2006.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора (материјал у прилогу).
- 4 Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2006.годину и доношење Одлуке о расподели добити (материјал у прилогу).
- 5 Доношење Пословника о раду Скупштине акционара (материјал у прилогу).
- 6 Разрешење чланова Управног одбора изабраних на седници Скупштине 24.07.2006.године. (материјал на седници)
- 7 Избор нових чланова Управног одбора (материјал на седници).
- 8 Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за годишњу 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.

Овлашћени представници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја Секретару Друштва најкасније до 14.05.2007.год. (понедељак) до 15,00 часова (канцеларија 613/VI).

Београд,
12.04.2007.год.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Драгослав В. ИВАНОВИЋ