

На основу члана 277 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/2004) и члана 42, став 1, тачка 8 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Управни одбор Друштва** на својој **VII седници одржаној дана 21.11.2011.год.** донео је одлуку да

С А З И В А

ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **12.12.2011.год. (понедељак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде у **15,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор 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 26.09.2011.год.
2. Усклађивање са Законом о привредним друштвима:
 - 2.1. Доношење Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Машинопројект КОПРИНГ а.д.
 - 2.2. Доношење Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д.
 - 2.3. Доношење Пословника о раду Скупштине Машинопројект КОПРИНГ а.д.
3. Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за Ванредну 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 час.

Београд,
21.11.2011.год.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Драгослав В. ИВАНОВИЋ