

На основу члана 330, члана 335 и члана 398, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 39, члана 43, став 1 и члана 67, став 1, алинеја 10 Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Одбор директора Друштва** на својој **XX** седници одржаној дана **08.04.2013.год.**

## **С А З И В А**

### **РЕДОВНУ (ГОДИШЊУ) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

Редовна (годишња) седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **08.05.2013.године (среда)** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у **15,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Одбор директора 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.

#### **II) Редован рад Скупштине:**

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 17.09.2012.године.
2. Разматрање и усвајање Извештаја в.д. Генералног директора о пословању Друштва у 2012.години.
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2012/2013.години.
4. Разматрање финансијских извештаја за 2012.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012.годину.
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2012.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
6. Разматрање расподеле добити за 2012.годину и доношење Одлуке о расподели добити за 2012.годину.
7. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Машинопројект КОПРИНГ а.д. за 2012. годину.
8. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2012.годину.
9. Доношење одлуке о именовању недостајућег члана Одбора директора - извршног директора.
10. Доношење одлуке о овлашћењу председника Скупштине за потписивање уговора о заради са Генералним директором Друштва и утврђивање критеријума за зараду Генералног директора Друштва.
11. Давање сагласности на одлуке Одбора директора:
  - А) Одлуке од 26.02.2013.год. о издавању гаранције за добро извршење посла са „Планум“ а.д. Београд – за израду пројеката Војне болнице у Анголи (Луанда);
  - Б) Одлуке од 04.03.2013.год. о издавању гаранције за добро извршење посла са „Планум“ а.д. Београд – за израду студија и пројеката за изградњу логистичког ланца за производњу, складиштење и снабдевање медицинским средствима у Анголи.
12. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара.
13. Разно.

#### **Напомена:**

Увид и преузимање материјала за редовну седницу Скупштине 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 Правној служби Друштва најкасније до 30.04.2013.год. (уторак) до 12,00 часова (канцеларија 613/VI).

Београд,  
08.04.2013.год.

**ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

**Драган В. БУЋЕВАЦ**