

У складу са одредбама члана 65 Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011)

**Машинопројект КОПРИНГ А.Д.
БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8А
МБ: 07022387
ПИБ: 101512751
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 07112**

објављује

**ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(одржаној редовној Скупштини акционара)**

Редовна Скупштина акционара Машинопројект КОПРИНГ а.д. одржана је дана 06.05.2014. год. у просторијама Друштва у Београду, Добрињска улица 8а, са почетком у 15,00 часова.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

1. Одлуку о разрешењу актуелног Председника Скупштине акционара и избор новог председника Скупштине за период од 4 године;
2. Одлуку о усвајању записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.09.2013.години;
3. Одлуку о усвајању Извештаја о раду Одбора директора у 2013 години;
4. Одлуку о усвајању Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2013.години;
5. Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2013.годину;
6. Одлуку о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
7. Одлуку о подели добити за 2013.годину;
8. Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2013 г;
9. Одлуку о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2013 г;
10. Закључак о усвајању Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
11. Одлуку о поништавању сопствених акција и смањењу акцијског капитала;

11000 Beograd
Dobrinjska 8a
Telefon: 011 36-35-700
Faks: 011 26-43-995
e-mail: office@masinoprojekt.co.rs
PIB: 101512751
Mat.br.: 7022387
Tekući račun: 170 206 75 (Uni Credit Bank) i 160 6793 67 (Banka Intesa)

12. Одлуку о избору овлашћеног ревизора за израду ревизорског извештаја и консолидованог ревизорског извештаја Друштва за 2014 г.;
13. Под тачком Разно:
Одлуку о усвајању Правилника о канцеларијском и архивском пословању.

Генерални директор

(Слободан Лалић)