

На основу члана 330, 335,398, 398, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и члана 42, 43 и 67. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Одбор директора** на својој **40. седници одржаној дана 15.04.2015.год.** донео је одлуку да

## **С А З И В А**

### **СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

Седница редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **15.05.2015.год. (петак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде у **15,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Одбор директора 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 редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 06.05.2014.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2014-ој години;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2014-ој години.
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2014.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2014.годину;
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
7. Разматрање расподеле добити за 2014.годину и доношење Одлуке о расподели добити за 2014.годину;
8. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2014 г;
9. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2014 г;
10. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара.
11. Доношење Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу акцијског капитала;
12. Разно.

**Напомена:**

Увид и преузимање материјала за годишњу Скупштину може се извршити у просторијама Друштва у Правној служби, канцеларија 606 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 11.05.2015.год. (петак) до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Београд,  
16.04.2015.год.

**Генерални директор**

**Слободан Лалић, дипл.инг.**