

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 40, 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 74. седници одржаној дана **22.07.2019.год.**

С А З И В А ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **12.08.2019 године** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у **14,00 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 редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 03.06.2019 г.
2. Предлог закључка о давању сагласности Одбору директора у вези откупа сопствених акција.
3. Предлог одлуке о прерасподели резерви из капитала Друштва.
4. Предлог одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности.

Београд,
22.07.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Проф. Др. Драган Буђевац

