

На основу чл. 335. и 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и чл. 42., 43. и 67. Статута привредног друштва МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД, Одбор директора привредног друштва МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД, на својој 87. седници одржаној дана 22.05.2020. године донео је:

О Д Л У К У

О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна седница Скупштине акционара МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) за 22.06.2020. године, са почетком у 14 часова, у седишту Друштва на адреси Добрињска 8а, Београд-Стари Град, у сали за седнице на другом спрату пословне зграде.

За седницу Скупштине Друштва Одбор директора предлаже следећи:

ДНЕВНИ РЕД

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Отварање седнице Скупштине
2. Именовање радних тела Скупштине и то: Комисије за гласање и записничара
3. Извештај Комисије за гласање и верификација пријављених акционара који остварују право гласа у Скупштини акционара

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 18.03.2020. године;
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора за 2019-у годину;
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва за 2019-у годину.
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2019.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2019. годину;
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
6. Разматрање расподеле добити за 2019.годину, доношење Одлуке о расподели добити за 2019.годину и Одлуке о исплати дивиденде;
7. Доношење Одлуке о расподели нераспоређене добити из претходних година;
8. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2019 г;
9. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2019 г;
10. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
11. Доношење одлуке о повлачењу акција са МТР Belex;
12. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2020 годину.

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 46.951 обичних акција од којих 9.047 комада сопствених акција, без права гласа, тако да укупан број акција са правом гласа на Скупштини акционара Друштва износи 37.904.

Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара са правом гласа, осим Одлуке под тачком 11. редовног поступка која се доноси трочетвртинском већином гласова од укупног броја издатих акција с правом гласа.

I. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине акционара стављају се на располагање акционарима објављивањем на интернет страници Друштва, www.masinoprojekt.co.rs.

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.

II. ПРАВА АКЦИОНАРА

Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева:

1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом скупштине.

Акционари Друштва имају и сва остала права предвиђена Законом о привредним друштвима.

У складу са чланом 35. Статута право на лично учешће у раду Скупштине и расправљање о питањима на дневном реду Скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине и добијање одговора, има акционар који поседује или заступа најмање 0,1% укупног броја акција. Акционари који појединачно поседују мање од 0,1%, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

У поступку доношења Одлуке о повлачењу акција са МТП Belex, у случају да гласају против или се уздрже од гласања или не присуствују седници Скупштине, акционари имају права да буду несагласни, односно имају право на откуп својих акција, у складу са чл. 474. – 476. Закона о привредним друштвима.

Ако жели да оствари право на откуп акција, несагласни акционар захтев за откуп акција може доставити Друштву:

1. на самој седници Скупштине на којој се доноси Одлука о повлачењу акција са МТП Belex и то председнику Скупштине, односно лицу кога председавајући Скупштине овласти или
2. у року од 15 дана од дана закључења те седнице Скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 75 дана од дана закључења седнице Скупштине, несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, а која је једнака највишој од књиговодствене вредности, тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и процењене тржишне вредности утврђене у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.

Несагласни акционар може тужбом надлежном суду против друштва тражити исплату разлике до пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, ако сматра да му је друштво на име откупне цене за његове акције исплатило износ нижи од те вредности услед тога што је било која од вредности (књиговодствена, тржишна или тржишна процењена) погрешно утврђена или ако је друштво извршило само делимичну исплату и пуне вредности његових акција утврђене у складу са чланом 475. став 3. Закона о привредним друштвима, ако му друштво није извршило никакву исплату по том основу, а поднео је захтев у складу са чланом 475. став 2. Закона о привредним друштвима. Тужба се подноси најкасније у року од 30 дана од дана извршене исплате, односно истека рока за ту исплату ако исплата није извршена. Ако суд правноснажном пресудом донетом у поступку по тужби обавезе друштво да несагласном акционару исплати разлику до пуне вредности акција, односно пуну вредност акција,

друштво је у обавези да свим другим несагласним акционарима исте класе акција призна и исплати исту вредност акције, независно од чињенице да ли су ти акционари поднели тужбу. Ако друштво то не учини, сваки несагласни акционар може тужбом надлежном суду тражити исплату разлике до пуне вредности акција, односно вредност акција која је утврђена том пресудом.

III. ДАН АКЦИОНАРА

Одређује се 12.06.2020. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на овај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

IV. ПРАВА АКЦИОНАРА НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДНЕВНОГ РЕДА

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директору и члановима Одбора директора постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања седнице Скупштине. Ако Одбор директора прихвати предлог дневног реда, Друштво је дужно да нови дневни ред достави акционарима који имају право учешћа у раду Скупштине, у складу са Законом и Статутом.

V. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА И У ОДСУСТВУ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, тако да омогућава давање инструкција пуномоћнику за гласање по свакој тачки дневног реда. Пуномоћје за гласање не мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћници могу доставити пуномоћја Правној служби Друштва најкасније до 19.06.2020. год. до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

VI. НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Позив за седницу упућује се акционарима објављивањем на интернет страници Друштва, на интернет страници Београдске берзе, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности најмање 30 дан пре дана одржавања седнице, у складу са чланом 335. Закона о привредним друштвима.



Председник
Одбора директора

Проф. Др. Драган Буђевац