

На основу члана 41 Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Управни одбор Друштва** на својој **XXXV** седници одржаној дана **27.03.2006.год.** донео је одлуку да

С А З И В А

РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Редовна годишња седница Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **03.05.2006.године (среда)** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у **14,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор Друштва предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :

I) Претходни поступак:

1. Отварање Скупштине.
2. Избор записничара и оверивача записника.
3. Избор чланова Верификационе комисије.
4. Извештај Верификационе комисије и верификација мандата члановима Скупштине.
5. Избор председника Скупштине Друштва.

II) Редован рад Скупштине:

1. Усвајање дневног реда (материјал у прилогу).
2. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 01.12.2005.године (материјал у прилогу).
3. Разматрање и усвајање Извештаја генералног директора о пословању Друштва у 2005.години (материјал у прилогу).
4. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Годишњег финансијског извештаја за 2005.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора (материјал у прилогу).
5. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја за 2005.годину и доношење Одлуке о расподели добити (материјал у прилогу).
6. Доношење одлуке о стицању сопствених акција до усвајања Годишњег финансијског извештаја за 2006. годину (материјал у прилогу).
7. Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за Редовну годишњу Скупштину 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 најкасније до 28.04.2006.год. до 10,00 часова.

Београд,
27.03.2006.год.

**ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА**

Драгослав В. ИВАНОВИЋ