

U skladu sa odredbama člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl. RS“ br. 47/2006) i odredbi člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava („Sl.gl. RS“ br. 100/2006 i 116/2006.)

Mašinoprojekt KOPRING a.d., Beograd, Dobrinjska 8a
Matični broj 07022387; šifra delatnosti: 74202

objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(Održanoj vanrednoj Skupštini akcionara)**

Vanredna Skupština akcionara Mašinoprojekt KOPRING a.d. održana je dana 12.12.2011. god. u prostorijama Društva u Beogradu, Dobrinjska 8a, sa početkom u 15,00 časova, a na sednici su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 26.09.2011 g.
2. Doneta je Odluka o usklađivanju Osnivačkog akta Mašinoprojekt Koprings a.d.
3. Doneta je Odluka o usvajanju Statuta Mašinoprojekt Koprings a.d.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Mašinoprojekt Koprings a.d.
5. Pod tačkom Razno:
Donete su odluke o imenovanju Generalnog direktora, Neizvršnog i Nezavisnog direktora za period od 4 godine, sa primenom od 01.02.2012 g.

U Beogradu, 12.12.2011 g.

Generalni direktor

Radomir Lalić