

U skladu sa odredbama člana 65, stav 2. Zakona o tržištu kapitala i odredbi člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

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

Objavljuje:

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

Godišnja Skupština akcionara Mašinoprojekt KOPRING a.d. održana je dana 17.04.2012. 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 12.12.2011 g;
2. Doneta je Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva;
3. Doneta je Odluka o izmeni Poslovnika o radu Skupštine;
4. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Društva;
5. Usvojen je Izveštaj Generalnog direktora o poslovanju Društva za 2011 g;
6. Usvojen je izveštaj o radu Upravnog odbora Društva za 2011/2012 g;
7. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2011 g. i naknadi za njegov rad;
8. Doneta je Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011 g;
9. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti za 2011 g;
10. Doneta je Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2012 g.
11. Pod tačkom Razno:
  - doneta je Odluka o određivanju uslova za sticanje prava na naknade i stimulacije zaposlenih na teret dobiti;
  - Skupština je informisana o značajnijim događajima iz tekućeg poslovanja.

U Beogradu, 20.04.2012 g.

Generalni direktor

Radomir Lalić s.r.