

На основу члана 330, 335,398, 398, став 1, тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и члана 42, 43 и 67. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Одбор директора** на својој **29. седници одржаној дана 28.03.2014.год.** донео је одлуку да

С А З И В А

СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Седница редовне годишње Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **06.05.2014.год. (уторак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде у **15,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор Друштва предлаже следећи

ДНЕВНИ РЕД:

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. Доношење Одлуке о разрешењу актуелног Председника Скупштине акционара и избор новог председника Скупштине за период од 4 године;
2. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.09.2013.год.
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2013.години.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2013 години;
5. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2013.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2013.годину;
6. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2013.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора;
7. Разматрање расподеле добити за 2013.годину и доношење Одлуке о расподели добити за 2013.годину;
8. Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2013 г;
9. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2013 г;
10. Разматрање и усвајање Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара.
11. Доношење Одлуке о поништавању сопствених акција и смањењу акцијског капитала;
12. Избор овлашћеног ревизора за израду ревизорског извештаја и консолидованог ревизорског извештаја Друштва за 2014 г.
13. Разно.

Напомена:

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. Овлашћени представници акционара – пуномоћници могу доставити пуномоћја Правној служби Друштва најкасније до 25.04.2014.год. (петак) до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Београд,
28.03.2014.год.

ПРЕДСЕДНИК
Одбора директора

Проф. Др. Драган Буђевац