

На основу члана 330, члана 335 и члана 398, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 39, члана 43, став 1 и члана 67, став 1, алинеја 10 Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, Одбор директора Друштва на својој 44 седници одржаној дана 30.09.2015.год.

С А З И В А ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Ванредна седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **30.10.2015 године (петак)** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у **15,00 часова**.

За седницу Скупштине Друштва Одбор директора Друштва предлаже следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д :



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. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 15.05.2015 године.
2. Усвајање информације о истеку мандата чланова Одбора директора Друштва и доношење Одлуке о избору чланова Одбора директора за наредни мандатски период.
3. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду основног и консолидованог извештаја за 2015 годину
4. Доношење Одлуке о измени Статута Друштва у делу висине основног капитала и броја акција Друштва.
5. Доношење Одлуке о измени Уговора о оснивању Машинопројект КОПРИНГ а.д. у делу висине основног капитала и броју акција Друштва.
6. Доношење Одлуке о куповини сопствених акција.
7. Разно.

Београд
20.10.2015.год.



ЗА ОДБОР ДИРЕКТОРА

Мићун Пејовић