

**ЗАПИСНИК
са годишње седнице Скупштине
Машинопројект КОПРИНГ а.д.**

БРОЈ 373 (у)
ДАТУМ 08.06.2017.
11000 БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8а

Редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана **02.07.2017. године** са почетком у **15,00 часова** у сали за седнице на другом спрату пословне зграде у Добрињској 8а.

Председник Скупштине Ивановић Драгослав је отворио седницу и констатовао да су пуномоћја за присуствовање седници достављена од стране Правне службе и да седници присуствују следећи власници акција и овлашћени представници акционара – пуномоћници:

1. Лалић Слободан
2. Ивановић Драгослав
3. Станимировић Миодраг
4. Сања Оцокољић
5. Владан Лутров
6. Драган Игњатовић
7. Зоран Станић заступник Машинопројект Унитед и адвокат Иван Шебек пуномоћник Машинопројект Унитед д.о.о.

Председник Скупштине је такође констатовао да седници присуствују:

- Зобец Бојан (Директор сектора за финансијске, правне и опште послове)
- Ивановић Стана (Шеф рачуноводства)
- Милан Стојановић (Председник Синдиката)

Затим је председник Скупштине обавестио присутне да је ову редовну (годишњу) седницу Скупштине Друштва **сазвао Одбор директора** на својој **54. седници** одржаној дана **27.04.2017. године**, сагласно законским прописима, одредбама Статута и других општинских аката Друштва, да је сазив објављен на сајту Друштва, Београдске берзе и у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине Друштва је по предходном поступку дневног реда именовано:

1. за **записничара**: Сању Довбенко Љубичић
2. за **оверивача записника**: Божица Мрдовић
3. за чланове **Комисије за гласање**: Драган Игњатовић (председник), Стана Ивановић (члан) и Александар Лекић (члан).

Члановима Комисије за гласање су уручена пуномоћја припремљена од стране Правне службе Друштва.

Комисија за гласање је након провере материјала поднела Скупштини следећи:

ИЗВЕШТАЈ

Комисија за гласање у саставу:

1. Драган Игњатовић, председник
2. Стана Ивановић, члан
3. Александар Лекић, члан

извршила је контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе. Комисија за гласање је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Комисија за гласање је након провере материјала поднела Скупштини следећи

ИЗВЕШТАЈ

Комисија за гласање у саставу Драган Игњатовић (председник), Стана Ивановић (члан) и Александар Лекић (члан) извршила је контролу пуномоћја достављених од стране Правне службе Друштва **са стањем на дан 23.05.2017. год.** (стање на десети дан пре одржавања седнице Скупштине- Дан акционара)

Комисија за гласање је утврдила да су сва пуномоћја у реду и да нема никаквих неправилности.

Комисија за гласање констатује да ваљана пуномоћја за Скупштину имају следећи пуномоћници:

Ред. број:	Презиме и име чланова Скупштине и пуномоћника	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупшт. по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
	Машинопројект Унитед д.о.о.	7.947		7.947
1.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	/	122	122
2.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	782	625	1407
3.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	/	248	248
4.	САЊА ОЦОКОЉИЋ	/	427	427
5.	ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ	/	170	170
	УКУПНО:	8.729	1592	10.321

На основу личног присуства седници Скупштине и увида у Списак акционара који је важећи на дан акционара, Комисија констатује да Скупштини присуствује и има право на лично учешће у раду Скупштине акционар **Лалић Слободан са 35.215 сопствених акција, односно са 35.215 гласова.**

На основу претходно изнетог **Комисија за гласање врши верификацију мандата следећим члановима Скупштине:**

Ред. број:	Презиме и име чланова Скупштине и пуномоћника	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова члана Скупшт. по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
1.	ЛАЛИЋ СЛОБОДАН	35.215	/	35.215
2.	Машинопројект Унитед д.о.о.	7.947	/	7.947
3.	ЛУТРОВ ВЛАДАН	/	122	122
4.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	782	625	1407
5.	СТАНИМИРОВИЋ МИОДРАГ	/	248	248
6.	САЊА ОЦОКОЉИЋ	/	427	427
7.	ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ	/	170	170
	УКУПНО:	43.944	1.592	45.536

Акционари Друштва поседују 50.665 акција, од којих *Машинопројект КОПРИНГ а.д.* поседује 1.198 сопствених акција, које су без права гласа, а **са правом гласа је 49.467 акција.**

Комисија за гласање констатује да је на основу Закона о привредним друштвима (члан 351, став 1) и Статута Друштва (члан 44, став 1) **за кворум** потребно **24.735 гласа** (укупан број акција са правом гласа $49.467 : 2 = 24.734$, $24.734 + 1 = 24.735$ гласова)

Обзиром да Скупштини присуствују акционари са 45.536 гласова, Скупштина може мериторно да одлучује и доноси одлуке **обичном већином гласова присутних представника капитала** (члан 51, став 1 Статута), минимално **са 22.769 гласова** ($45.536 : 2 = 22.768 + 1 = 22.769$).

За квалификовану већину (доношење Одлуке о расподели добити и доношење одлуке о промени Статута и Уговора о организовању Друштва) потребно је минимално 24.735 гласова ($49.467:2= 24.734$, $24.734 +1= 24.735$ гласова).

За трочетвртинску већину акција присутних акционара(доношење Одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва) потребно је минимално 34.152 акције. ($45.536 \times 3/4= 34.152$)

На основу Извештаја Комисије за гласање председник Скупштине друштва је констатовао да постоји кворум за рад Скупштине и одлучивање.

Председник Скупштине је предложио да Скупштина пређе на „Редован рад“ разматрањем и одлучивањем по следећим тачкама:

ДНЕВНОГ РЕДА:

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.05.2016. години.
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Одбора директора у 2016. години,
3. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању друштва у 2016. год.
4. Разматрање финансијских извештаја Машинопројект КОПРИНГ а.д. за 2016. годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016. годину.
5. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину и доношење Одлуке о усвајању извештаја овлашћеног ревизора.
6. Разматрање расподеле добити за 2016.год. и доношење Одлуке о расподели добити за 2016. годину и Одлуке о исплати дивиденде.
7. Разматрање и усвајање Консолидованих извештаја Групе Машинопројект КОПРИНГ за 2016. годину.
8. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину.
9. Доношење Одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности.
10. Доношење Одлуке о промени чланова 13, 14 и 15. Статута Друштва, као и чланова 6. и 7. Уговора о организовању Акционарског друштва „Машинопројект Копринг а.д.“8 (из новембра 11.04.2015 год.) због промене основног капитала друштва
11. Разматрање и усвајање информације о стицању сопствених акција између две Седнице Скупштине акционара.
12. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2017.годину.
13. Разно(Информација о закључку Одбора директора са 53.Седнице од 11.04.2017.године)

1. ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Усвајање записника са венредне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.05.2016. године.

Председник Скупштине је дао на усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.05.2016. године.

Записник је усвојен са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Унитед) .

2 . ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање и усвајање Извештаја Одбора директора у 2016. години.

Известилац: Слободан Лалић

Генерални директор друштва, у својству Члана Одбора директора, информисао је присутне о активностима Одбора директора у 2016. години, наведених у Извештају о раду одбора директора, који је у прилогу овог Записника .

Како није било питања у вези ове тачке дневног реда, Председник Скупштине је дао на гласање Извештај о раду Одбора директора у 2016. години .

Извештај је усвојен са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Унитед) и донета следећа:

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У 2016. ГОДИНИ

1. Усваја се Извештај о раду Одбора директора Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда у 2016. години.
2. Извештај о раду Одбора директора у 2016. години је саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. ТРЕЋА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора у 2016. години

Известилац: Слободан Лалић

Слободан Лалић, Генерални директор Друштва, информисао је присутне о пословању Друштва у 2016. години, која је било успешна година упркос релативно неповољном окружењу.

Машинопројект Копринг је пословао у 2016. години са високим степеном стабилности и успео да и даље неутрализује негативне ефекте свог пословног окружења, те остварио позитивне резултате пословања и испунио све обавезе према запосленима, акционарима и Друштву у целини.

Активна и селективна кадровска политика, прилагођена потребама посла, показала је да се у најтежим економским условима може максимално искористити постојећи кадровски потенцијал, с једне стране и истовремено на време прилагођавати запосленост потребама посла, с друге стране.

Током 2016. године дошло је до повећања пословних прихода Компаније из разлога што је настављен раст у грађевинској индустрији Србије, што се одразило на повећање пословних активности.

Током 2016. године интензивирало се присуство Машинопројекта на тржишту Републике Црне Горе и очекује се наставак реализације пројекта везаних на тржишту Македоније.

Затим је у 2016. години реализован већи део посла везан за Идејно решење за војну болницу у Анголи за ГП „Планум“.

На тржишту Руске федерације током 2016. године није дошло до побољшања услова пословања па су самим тим изостале значајне комерцијалне активности на овом тржишту.

Након излагања Генералног директора а пошто није било питања и примедби, Председник Скупштине је дао на гласање Извештај Генералног директора о пословању Друштва у 2016. години .

Извештај је усвојен са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Унитед) и донета следећа:

ОДЛУКА

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Усваја се Извештај Генералног директора о пословању Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд у 2016. години.
2. Саставни део ове одлуке је Извештај Генералног директора о пословању Друштва у 2016. години.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4 ЧЕТВРТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање финансијских извештаја Машинопројект КОПРИНГ а.д. за 2016.годину. и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2016.годину.

Известилац: Бојан Зобец

Финансијски директор Друштва информисао је присутне о резултатима пословања Друштва за 2016. годину.

Пошто није било питања и примедби у вези ове тачке дневног реда Председник Скупштине је дао на гласање Финансијски извештај за 2016.годину .

Финансијски извештај је усвојен са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Унитед) и донета је следећа :

О Д Л У К А
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Усвајају се финансијски извештаји за 2016. годину Машинопројект КОПРИНГ акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда, матични број 07022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

А) УКУПАН ПРИХОД	824.574.651,56 динара
Б) УКУПАН РАСХОД	639.554.135,18 динара
Ц) БРУТО ДОБИТ	185.020.516,38 динара
1. Порез на добит	- 28.025.172,00 динара
2. Одложени порески приход	+ 38.532,00 динара
3. Нето добит	157.033.877,11 динара

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

5 ПЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.годину. и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.

Известилац: Стана Ивановић, шеф рачуноводства

Стана Ивановић, шеф рачуноводства информисала је присутне о резултатима финансијске ревизије Друштва за 2016.годину.

Пошто није било питања ни примедби у вези ове тачке дневног реда, Председник Скупштине дао на гласање Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016.годину .

Извештај овлашћеног ревизора усвојен са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Унитед) и донета је следећа:

О Д Л У К А

о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2016. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора фирме“ Привредни саветник-Ревизија“ д.о.о. о извршеној ревизији финансијских извештаја Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд, за 2016. годину.

Образложење

Фирма „Привредни саветник-Ревизија“ д.о.о. изабрана је за независног ревизора „Машинопројект Копринг“ а.д. за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину одлуком Скупштине акционара дана 16.05.2016. године. Коначна ревизија консолидованих финансијских извештаја је обављена током априла 2017. године и независни ревизор је дао позитивно мишљење.

2. Извештај овлашћеног ревизора је саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

6 ШЕСТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање расподеле добити за 2016.годину и доношење Одлуке о расподели добити за 2016.годину и Одлуке о исплати дивиденде

Известилац: Бојан Зобец

- а) Финансијски директор Друштва информисао је присутне о предлогу Одбора директора о расподели добити за 2016. годину.

Пошто није било питања и примедби на ову тачку дневног реда, Председник Скупштине дао на гласање предлог Одбора директора о расподели добити остварене у 2016.години.

Предлог Одбора директора за 2016. годину усвојен је са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Униред) и донета је следећа :

О Д Л У К А **О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2016 ГОДИНУ**

Према усвојеним финансијским извештајима за 2016. годину Друштво је остварило нето добит у износу 157.033.877,11 динара.

- 1.Остварена нето добит за 2016. годину у износу од 157.033.877,11 динара распоређује се на следећи начин:

- За повећање Основног капитала друштва	62.317.950,00 динара
- За исплату дивиденди у бруто износу	10.824.515,54 динара
- На conto нераспоређене добити	83.891.411,57 динара

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

б) Финансијски директор Друштва информисао је присутне о предлогу Одбора директора о расподели дивиденде за 2016. годину.

Након дискусије Председник Скупштине дао на гласање предлог Одбора директора о расподели дивиденде 2016.години.

Предлог Одбора усвојен је једногласно са 45.536 гласова и донета је следећа :

О Д Л У К А **О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ**

1. За исплату дивиденди распоређује се део остварене добити за 2016. годину у бруто износу од дин. 218,82 по отплаћеној акцији.
Нето износ, по одбитку пореза, износи дин. 186,00 по акцији.
2. Издвојени износ биће исплаћен акционарима који су утврђени као акционари на утврђени дан дивиденди – 02.06.2017 године а сагласно члану 29. Статута, по листи акционара коју утврди Централни регистар ХОВ за акције које су евидентиране у овом Регистру.
3. Дивиденда се исплаћује у новцу свим акционарима сразмерно броју и вредности акција.
4. Крајњи рок за исплату дивиденде биће утврђен на седници Одбора директора, али не може бити дужи од 120 дана од дана донете одлуке на Скупштини акционара.
5. Ако после дана дивиденди, а пре дана исплате дивиденди акционар пренесе своје акције по основу којих има право на дивиденде, задржава право на исплату дивиденде.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина Друштва на својој седници од 02.06.2017. године разматрала је предлог одлуке Одбора директора о исплати дивиденде за 2016. годину па је исти прихватила као основан, јер је донет по разматрању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању, Ревизорског извештаја и Извештаја Одбора директора за 2016. год. којима је утврђено да остварена добит омогућава исплату дивиденди у предложеном износу.

6. Одлука ступа на снагу даном доношења.

7 СЕДМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање и усвајање Консолидованих финансијских извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја за 2016.годину.

Известилац: Стана Ивановић, шеф рачуноводства

Шеф рачуноводства Друштва информисала је присутне о консолидованим резултатима пословања Групе Машинопројект Копринг за 2016. годину.

Како није било питања и примедби на ову тачку дневног реда, Председник Скупштине дао на гласање предлог Одбора директора о усвајању Консолидованих финансијских извештаја Групе за 2016. годину.

Предлог Одбора директора за 2016. годину усвојен је са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Униред) и донета је следећа :

О Д Л У К А **О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ** **ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ**

Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за 2016. год. Група Машинопројект Копринг, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд, матични број 07022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

А) УКУПАН ПРИХОД	844.012.000 динара
Б) УКУПАН РАСХОД	657.877.000 динара
Ц) БРУТО ДОБИТ	186.135.000 динара
1. Порез на добит	- 28.750.000 динара
2. Одложен порески приход	+ 510.000. динара
1. Нето добит	157.895.000 динара

8 ОСМА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих извештаја за 2016.годину.

Известилац: Стана Ивановић, шеф рачуноводства

Шеф рачуноводства Друштва информисала је присутне о резултатима финансијске ревизије консолидованог биланса Друштва за 2016.годину.

Како није било примедби и питања на ову тачку дневног реда, Председник Скупштине је дао на гласање Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016.годину.

Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016.годину усвојен је са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Униред) и донета је следећа :

О Д Л У К А

о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора фирме“ Привредни саветник-Ревизија“ д.о.о. о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд, за 2016. годину.

Образложење

Фирма „Привредни саветник - Ревизија“ д.о.о. изабрана је за независног ревизора „Машинопројект Копринг“ а.д., за обављање ревизије финансијских извештаја за 2016. годину одлуком Скупштине акционара дана 16.05.2016 .године. Коначна ревизија консолидованих финансијских извештаја је обављен током маја 2017. године и Независни ревизор је дао позитивно мишљење.

2. Извештај независног ревизора је саставни део ове одлуке.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

9 ДЕВЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Доношење Одлуке о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности,

Известилац: Бојан Зобец

Финансијски директор Друштва информисао је присутне о овој тачки дневног реда .

Након краће расправе, Председник Скупштине је дао на усвајање предметну одлуку.

Скупштина друштва усвојила је једногласно са 45.536 гласова „за“ и донета је следећа :

ОДЛУКА

о повећању основног капитала из нето имовине Друштва и замени постојећих акција услед промене номиналне вредности

Члан 1

Основни капитал Друштва који је уписан у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре износи РСД 86.637.150,00 и подељен је на 50.665 акције појединачне номиналне вредности од РСД 1.710,00, што је уписано и у Централном регистру ХоВ.

Члан 2

У складу са овом Одлуком, а на основу усвојених и у АПР-у објављених Финансијских извештаја за 2016. годину који имају позитивно мишљење ревизора у смислу закона који уређује рачуноводство и ревизију, основни капитал Друштва се увећава из нето имовине друштва за РСД **62.317.950,00** и то из средстава нераспоређене добити по Годишњем финансијском извештају за 2016. год.

Повећање капитала се спроводи повећањем номиналне вредности акција и то тако што ће све обичне акције, уместо досадашње вредности од РСД 1.710,00 по акцији, имати вредност од РСД **2.940,00** по акцији.

Члан 3.

После повећања основни капитал Друштва ће износити РСД **148.955.100,00**.

Члан 4.

Овом Одлуком се, у затвореној емисији без јавне понуде и без обавезе објављивања јавног проспекта, врши издавање 50.665 комада обичних акција II емисије, серије А, појединачне номиналне вредности од РСД 2.940,00 по акцији, у укупном обиму од РСД 148.955.100,00, којима се замењује 50.665 комада акција претходне емисије, појединачне номиналне вредности од РСД 1.710,00.

Након издавања акција у складу са овом Одлуком, поништава се 50.665 комада обичних акција следећих ознака: ИСИН број: РСМАСПЕ15368 и ЦФИ код: ЕСВУФР, појединачне номиналне вредности РСД 1.710,00.

Члан 5.

Акције издате у складу са овом Одлуком су обичне, са правом гласа и гласе на име и издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра и носе ознаке (ЦФИ код и ИСИН број) које ће накнадно доделити Централни регистар ХОВ.

Право на стицање акција издатих у складу са овом Одлуком имају акционари Друштва сразмерно броју акција које поседују и који су као акционари уписани у Централном регистру ХОВ на дан доношење ове одлуке.

Члан 6.

Акције из ове Одлуке сматрају се уплаћене у целини и акционари имају следећа права:

- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу,
 - право на учешће у расподели добити сразмерно учешћу у основном капиталу,
 - право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе друштва, након исплате поверилаца у случају престанка друштва,
 - право прече куповине акција из нове емисије,
 - право располагања акцијама без икаквог ограничења,
- као и друга права предвиђена законом, Статутом и актом о оснивању Друштва.

Члан 7.

Регистрација и објављивање ове одлуке извршиће се у року од 6 месеци по њеном доношењу у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о поступку и регистрацији у Агенцији за привредне регистре,

Члан 8.

По извршеном упису емисије са промењеном номиналном вредности акција у Централном регистру и регистрацији повећања основног капитала у Агенцији за привредне регистре, Друштво ће у складу са овом одлуком, у законском року, извршити одговарајућу промену Статута и регистрацију те промене у Регистру привредних друштава.

Основни капитал Друштва сматраће се повећаним даном регистрације повећања основног капитала у АПР-у.

Члан 9.

Ова одлука ће бити објављена на интернет страници друштва, а о насталим променама биће обавештена и Београдска берза као тржиште на коме се тргује акцијама.

Члан 10.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

10 ДЕСЕТА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Доношење Одлуке о промени чланова 13, 14 и 15. Статута Друштва, као и чланова 6. и 7. Уговора о организовању Акционарског друштва „Машинопројект Копринг а.д.“ (из новембра 11.04.2015. године) због промене основног капитала Друштва.

Известилац: Бојан Зобец

Финансијски директор Друштва информисао је присутне о предлогу из ове тачке дневног реда

Како није било питања ни примедби, Председник Скупштине је дао на гласање овај предлог Одбора директора.

Предлог Одлуке о промени чланова 13, 14 и 15. Статута Друштва усвојен је једногласно са 45.536 гласова „за“.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА СТАТУТА АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ

Члан 1.

Члан 13. Статута акционарског друштва Машинопројект Копринг, Београд, мења се и гласи :

" Основни капитал Друштва уплаћен у целини у износу од 148.955.100,00 динара (словима: сточетрдесетосаммилионадеветстотинапедесетхиљадастотинудинара) на дан 02.06.2017. године“.

Члан 2.

Члан 14. став 1. Статута, мења се и гласи:

„Основни капитал подељен је на 50.665 акција, номиналне вредности 2.940,00 динара по акцији“.

У члану 14. ставови 2. и 3. остају непромењени.

Члан 3.

Члан 15. став 2. мења се и гласи:

Акције Друштва имају следеће битне елементе:

- издавалац Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд
- матични број: 07022387, ПИБ:101512751
- ЦФИ код ЕСВУФР;
- ИСИН ознака
- датум емисије у Централном регистру хартија од вредности је

Члан 4.

На основу ове Одлуке извршити измену Статута и сачинити пречишћени текст Статута.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Предлог Одлуке о променама чланова 6. и 7. Уговора о организовању Акционарског друштва „Машинопројект Копринг а.д.“ усвојен је са 37.589 гласова „за“ и 7.947 гласова „уздржан“ (Машинопројект Унитед) и донета је следећа :

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА УГОВОРА О ОРГАНИЗОВАЊУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ

Члан 1.

Члан 6. Уговора о организовању акционарског друштва Машинопројект Копринг, Београд, мења се и гласи:

„Основни капитал Друштва уписан и уплаћен у целини у износу од 148.955.100,00 дин. (словима: сточетрдесетосаммилионадеветстотинапедесетпетхиљадастотинудинара) на дан 02.06.2017. године“.

Члан 2.

Члан 7. став 1. и став 2. мењају се и гласе:

„Основни капитал подељен је на 50.665 акција, номиналне вредности 2.940,00 динара по акцији“.

„Акције друштва носе ознаку ЦФИ код ЕСВУФР и ИСИН број _____“

У члану 7. ставови 3. и 4. остају непромењени.

Члан 3.

На основу ове Одлуке извршити измену Уговора о организовању акционарског друштва и сачинити пречишћен текст Уговора.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

11. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање и усвајање информације о стицању сопствених акција између две Седнице Скупштине акционара.

Финансијски директор Друштва информисао је присутне о овој тачки дневног реда .

На ову тачку дневног реда није било питања ни примедби , Председник Скупштине је дао на усвајање предметну одлуку.

Скупштина друштва усвојила је са 45.536 гласова „за“ и донета је следећа:

О Д Л У К А

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О СТИЦАЊУ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА ИЗМЕЂУ ДВЕ СЕДНИЦЕ АКЦИОНАРА

1. Усваја се Информација о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

12. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2017. годину.

Финансијски директор Друштва информисао је присутне о овој тачки дневног реда .

Председник Скупштине је дао на усвајање предметну одлуку.

Скупштина друштва усвојила је са укупно 45.536 гласова „за“ и донета је следећа:

О Д Л У К А

О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА И НАКНАДИ ЗА ЊЕГОВ РАД

1. Привредно друштво „ Привредни саветник – Ревизија "д.о.о. из Београда, ул. Књегиње Зорке 96, бира се за ревизора, односно за израду извештаја о ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја

Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд за 2017.годину.

2. За рад из тачке 1. ове одлуке одређује се накнада у износу од 2.780,00 еур у динарској противвредности по средњем курсу динара, који утврђује НБС на дан плаћања, без обрачунатог ПДВ-а од 20%, који пада на терет Машинопројект КОПРИНГ а.д.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

13. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА -Разно

Информација о закључку Одбора директора са 53.Седнице од 11.04.2017.године.

- а) Сагласно са одредбама члана 66. Став 4 и 5.ЗПД Одбор директора је обавестио Скупштину друштва о давању одобрења за закључење правног посла.

Скупштина друштва усвојила је Закључак са 45.536 гласова „за“ .

- б) На питање акционара Машинопројект Унилед д.о.о о статусу непокретности Друштва на Јелси на острву Хвару РХ, Председник Скупштине друштва дао је одговор да се предметна непокретност води ванбилансно у документацији Друштва, да је власништво у земљишним књигама уписано на Општину Јесла за зграду, а Република Хрватска за земљиште, да су покренути судски поступци пред надлежним судовима у Хрватској и да ова непокретност потпада под Закон о сукцесији који још увек није ратификован.

Седница Скупштине је завршена у 17,00 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИЛА:



Сања Довбенко Љубичић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ДРУШТВА**


Драгослав Ивановић

ОВЕРИВАЧ ЗАПИСНИКА:


Божица Мрдовић