

У складу са одредбама члана 65 Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 108/2016)

**Машинопројект КОПРИНГ А.Д.**  
**БЕОГРАД, ДОБРИЊСКА 8А**  
**МБ: 07022387**  
објављује

## **ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ**

### **Извештај са одржане Скупштине акционара**

Редовна Скупштина акционара Машинопројект КОПРИНГ а.д. одржана је дана 03.06.2019. год. у просторијама Друштва у Београду, Добрињска улица 8а, са почетком у 15,00 часова.

Скупштина акционара донела је следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.05.2018.год.;
2. Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за 2018-у годину;
3. Одлука о усвајању Извештаја Генералног директора о пословању Друштва за 2018-у годину;
4. Одлука о усвајању финансијских извештаја за 2018. годину;
5. Одлука о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018 г.;
6. Одлука о расподели добити за 2018.годину;
7. Одлука о исплати дивиденде за 2018 годину;
8. Одлука о прерасподели резерви из капитала из претходних година;
9. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја Групе Машинопројект Копринг за 2018 г.;
10. Одлука о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2018.;
11. Закључак о усвајању Информације о стицању сопствених акција у периоду између две седнице Скупштине акционара;
12. Одлука о поништавању сопствених акција и смањењу акцијског капитала;
13. Одлука о избору чланова Одбора директора за наредни мандатни период;
14. Одлука о избору независног ревизора за израду ревизије основног и консолидованог извештаја за 2019 годину;

**Генерални директор**

**( Слободан Лалић )**

11000 Beograd  
Dobrinjska 8a  
Telefon: 011 36-35-700  
Faks: 011 26-43-995  
e-mail: [office@masinoprojekt.co.rs](mailto:office@masinoprojekt.co.rs)  
PIB: 101512751  
Mat.br.: 7022387  
Tekući račun: 170 206 75 (Uni Credit Bank) i 160 6793 67 (Banka Intesa)

## Прилози:

- Прилог 1: Одлука о усвајању финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2018 годину;
- Прилог 2: Одлука о усвајању консолидованих финансијских извештаја групе Машинопројект за 2018. годину;
- Прилог 3: Одлука о расподели добити за 2018. годину;
- Прилог 4: Одлука о исплати дивиденде за 2018 г.

На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 36, став 1, тачка 9. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д. Скупштина Друштва на редовној (годишњој) седници заказаној за **03.06.2019**.год. доноси ;

**О Д Л У К У**  
**О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА**  
**ЗА 2018. ГОДИНУ**



Усвајају се финансијски извештаји за 2018. годину Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда, матични број 07022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

А) УКУПАН ПРИХОД		Рсд	923.227.424,23
Б) УКУПАН РАСХОД		Рсд	824.620.526,24
Ц) БРУТО ДОБИТ		Рсд	98.606.897,99
1. Порез на добит	-	Рсд	15.958.718,00
2. Одложени порески расход	-	Рсд	475.721,42
3. Нето добит		Рсд	<b>82.172.458,57</b>

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**



  
**Драгослав Ивановић**

На основу члана 329, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 36, став 1, тачка 9 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на редовној (годишњој) седници заказаној за **03.06.2019.** год. доноси;

## О Д Л У К У О УСВАЈАЊУ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Усвајају се консолидовани финансијски извештаји за 2018. годину ГРУПА Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда, матични број 07022387, ПИБ 101512751, са следећим показатељима:

<u>А) УКУПАН ПРИХОД</u>	929.922.825,60
<u>Б) УКУПАН РАСХОД</u>	830.525.913,40
<u>Ц) БРУТО ДОБИТ</u>	99.396.912,20
1. Порез на добит	16.091.173,70
2. Одложени порески расход	475.721,42
1. НЕТО ДОБИТ	82.830.017,08



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драгослав Ивановић

На основу члана 329, став 1, тачка 7 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 36, став 1, тачка 8. И члана 52. став 1. Тачка 7. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Скупштина Друштва** на редовној (годишњој) седници заказаној за **03.06.2019.** год. доноси;

## О Д Л У К У

### О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2018 ГОДИНУ

Према усвојеним финансијским извештајима за 2018 годину Друштво је остварило нето добит у износу **82.172.158,57** динара.

1. Остварена нето добит за 2018 годину у износу 82.172.158,57 динара распоређује се на следећи начин:

- за исплату дивиденди у бруто износу ..... дин 10.209.455,72
- у нераспоређену добит.....дин 71.962.702,85

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Драгослав Ивановић

На основу члана 329, став 1, тачка 7. и 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 36, став 1, тачка 8. и члана 67, став 1, тачка 15. Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., Скупштина Друштва на редовној (годишњој) седници заказаној за **03.06.2019**.год. доноси;

**ОДЛУКУ**  
**о исплати дивиденде за 2018. годину**

1. За исплату дивиденди распоређује се део остварене добити за 2018 годину у бруто износу од дин. 214,12 по отплаћеној акцији.  
Нето износ, по одбитку пореза, износи дин. 182,00 по акцији.
2. Издвојени износ биће исплаћен акционарима који су утврђени као акционари на утврђени дан дивиденди – 03.06.2019 год. , а сагласно члану 32. став 2. Статута, по листи акционара коју утврди Централни регистар ХОВ за акције које су евидентирани у овом Регистру.
3. Дивиденда се исплаћује у новцу свим акционарима сразмерно броју и вредности акција.
4. Крајњи рок за исплату дивиденде је 31.12.2019 г.
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.

**Образложење**

Скупштина Друштва на својој седници од 03.06.2019 г. разматра предлог одлуке Одбора директора о исплати дивиденде за 2018 годину, па исти прихвата као основан, јер је донет по разматрању Финансијског извештаја и Извештаја о пословању, Ревизорског извештаја и Извештаја Одбора директора за 2018 г. годину, којима је утврђено да остварена добит омогућава исплату дивиденди у предложеном износу. Имајући у виду речено, одлучено је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Драгослав Ивановић