

На основу члана 398, став 1, тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011), члана 44, став 1 и члана 68, став 1, алинеја 8 Статута акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг Машинопројект КОПРИНГ, **Одбор директора Друштва** на својој **III** седници одржаној дана **12.03.2012.год.**

С А З И В А

РЕДОВНУ (ГОДИШЊУ) СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА

Редовна (годишња) седница Скупштине акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **17.04.2012.године (уторак)** 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.
5. Избор председника Скупштине Друштва.

II) Редован рад Скупштине:

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Друштва одржане дана 12.12.2011.године.
2. Доношење Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва.
3. Доношење Пословника о измени Пословника о раду Скупштине.
4. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора Друштва изабраних на редовној седници Скупштине 31.03.2011.године.
5. Разматрање и усвајање Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2011.години.
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног одбора у 2011/2012.години.
7. Разматрање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2011.годину и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
8. Разматрање финансијских извештаја за 2011.годину и доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2011.годину.
9. Разматрање расподеле добити за 2011.годину и доношење Одлуке о расподели добити за 2011.годину.
10. Доношење Одлуке о избору ревизора и накнади за рад.
11. Разно.

Напомена:

Увид и преузимање материјала за редовну седницу Скупштине може се извршити у просторијама Друштва у Правној служби, канцеларија 613, 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 12.04.2012.год. (четвртак) до 12,00 часова (канцеларија 613/VI).

Београд,
12.12.2012.год.

**ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА**

Драган В. БУЋЕВАЦ