

На основу чл. 364 - 370 Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланова 38, 39, 40 и 42 Статута привредног друштва МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД, Генерални директор привредног друштва Машинопројект Копринг а.д., дана 18.03.2021. године донео је:

О Д Л У К У

О ОДРЖАВАЊУ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Сазива се редовна Скупштина акционара МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АД БЕОГРАД (у даљем тексту: Друштво) за 14.03.2023. године и позива се једини акционар Друштва да одобри доношење следећих одлука:

ДНЕВНИ РЕД

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Извештај Комисије за гласање и верификацију броја акција у власништву јединог акционара;

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1. Доношење Одлуке о усвајању записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 28.03.2022. године;
2. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја Генералног директора о пословању Друштва у 2022 г.
3. Доношење Одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2022. годину;
4. Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора;
5. Доношење Одлуке о расподели добити и Одлуке о исплати дивиденде за 2022.годину;
6. Доношење Одлуке о прерасподели резерви из капитала из претходних година;
7. Доношење Одлуке о избору независног ревизора за израду ревизије основног извештаја за 2022 годину;

Друштво на дан упућивања овог позива има издатих укупно 36.373 акција, које су све у власништву једног контролног акционара.

Одлуке Скупштине акционара се доносе једногласно од стране јединог власника акција – контролног акционара.

I. МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Материјали за седницу Скупштине акционара стављају се на располагање заинтересованима објављивањем на интернет страници Друштва, www.masinoprojekt.co.rs.

II. ПРАВА АКЦИОНАРА

Акционар има право да учествује у раду скупштине што подразумева:

1. Право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција;
2. Право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са Пословником о раду скупштине.

Акционари Друштва имају и сва остала права предвиђена Законом о привредним друштвима.

III. ДАН АКЦИОНАРА

Одређује се 03.03.2022. године као дан акционара, односно дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине. Само акционари који су акционари Друштва на овај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

IV. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ ЗА ГЛАСАЊЕ ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА И У ОДСУСТВУ

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми, тако да омогућава давање инструкција пуномоћнику за гласање по свакој тачки дневног реда. Пуномоћје за гласање не мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Пуномоћници могу доставити пуномоћја Правној служби Друштва најкасније до 27.03.2022.год. до 12,00 часова (канцеларија 606/VI).

Акционар може да гласа писаним путем без присуства, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним.

V. НАЧИН УПУЋИВАЊА ПОЗИВА

Обавештење о дневном реду Скупштине са упућује заинтересованима објављивањем на интернет страници Друштва и на интернет страници Регистра привредних субјеката

Генерални директор

Слободан Лалић с.р.

