На основу члана 277 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/2004) и члана 42, став 1, тачка 8 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Управни одбор Друштва** на својој **III седници одржаној дана 20.09.2010.год**. донео је одлуку да

**С А З И В А**

**ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА**

Ванредна седница Скупштине Акционарског друштва Машинопројект КОПРИНГ одржаће се дана **11.10.2010.год. (понедељак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде у 14,00 часова.

За седницу Скупштине Друштва Управни одбор Друштва предлаже следећи

**ДНЕВНИ РЕД:**

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 годишње седнице Скупштине акционара одржане дана 16.03.2010.год.
2. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Консолидованог финансијског извештаја за 2009.год. и доношење Одлуке о усвајању Извештаја овлашћеног ревизора.
3. Разматрање и усвајање Консолидованог финансијског Извештаја за 2009.год. и доношење Одлуке о усвајању Консолидованог финансијског извештаја за 2009.годину.
4. Доношење Одлуке о измени Оснивачког акта Друштва.
5. Доношење Одлуке о стицању сопствених акција.
6. Разно.

**Напомена:**

Увид и преузимање материјала за Ванредну Скупштину 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 час.

Београд, **ПРЕДСЕДНИК**

20.09.2010.год. **УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Драгослав В. ИВАНОВИЋ**