

На основу члана 330 и 335 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011) и члана 40 и 42 Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д., **Одбор директора** на својој **9. седници одржаној дана 16.08.2012.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 **17.09.2012.год. (понедељак)** у сали за седнице на II спрату пословне зграде у **15,00 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 редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 17.04.2012.год.
2. Разматрање и усвајање консолидованих финансијских извештаја Машинопројект Копринг а.д. за 2011 г.
3. Разматрање и усвајање Извештаја овлашћеног ревизора о извршеној ревизији консолидованог финансијског извештаја за 2011 г.
4. 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 часова.

Београд,
17.08.2012.год.

ПРЕДСЕДНИК
Одбора директора

Проф. Др. Драган Буђевац