

**ЗАПИСНИК**  
**са ванредне седнице Скупштине**  
**Машинопројект КОПРИНГ а.д.**

Ванредна седница Скупштине Друштва одржана је дана 01.07.2021 године са почетком у 14,00 часова у сали 1 на другом спрату пословне зграде у Добрињској 8а.

Седници присуствују следећи власници акција ;

1. Лалић Слободан
2. Бранислав Ерцеговић
3. Драгослав Ивановић
4. Александра Јовановић
5. Мирослав Блажевски



Председник Скупштине обавестио присутне да је ову редовну седницу Скупштине Друштва сазвао Генерални директор, сагласно законским прописима, одредбама Статута и других општих аката Друштва, да је сазив објављен на сајту Друштва, Централном регистру ХВО и Агенцији за привредне регистре.

Председавајући Скупштине Друштва именовao је:

1. За **записничара** ; Сању Довбенко Љубичић  
За оверивача записника: Божица Мрдовић
2. За чланове **Комисије за гласање**: Драган Игњатовић (председник), Миковић Милутин (члан) и Божица Мрдовић (члан).

Члановима Комисије за гласање су уручена пуномоћја и обрасци за гласање у одсуству припремљена од стране Правне службе Друштва.

Комисија за гласање је након провере материјала поднела Скупштини следећи:

**ИЗВЕШТАЈ**

Комисија за гласање у саставу Драган Игњатовић (председник), Божица Мрдовић (члан) и Миковић Милутин (члан) извршила је контролу документације достављене од стране Правне службе Друштва са стањем на дан 28.06.2021 године.

Комисија за гласање је утврдила да нема никаквих неправилности.

На основу личног присуства седници Скупштине и увида у Списак акционара Комисија констатује да Скупштини присуствује и има право на лично учешће у раду Скупштине акционар Лалић Слободан са 35 215 властитих акција, односно са 35.215 гласова, акционар Бранислав Ерцеговић са 88 властитих акција, односно 88 гласова, акционар Драгослав Ивановић са 2 акције односно са 2 гласа, акционар Александра Јовановић са 22 акције т.ј. 22 гласа и Блажевски Мирослав са 16 акција т.ј. са 16 гласова.

На основу претходно изнетог Комисија за гласање врши верификацију мандата следећим члановима Скупштине:

Ред. Број:	Презиме и име чланова Скупштине и пуномоћника	Број гласова које лично поседује члан Скупштине	Број гласова акционара који је по пуномоћју	Укупан број гласова за одлучивање
1.	ЛАЛИЋ СЛОБОДАН	35.215		35.215
2.	ИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ	2	146	113
3.	БРАНИСЛАВ ЕРЦЕГОВИЋ	88	10	88
4.	АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ	22		45
5.	БЛАЖЕВСКИ МИРОСЛАВ	16		3
УКУПНО:		<b>35.343</b>	<b>156</b>	<b>35.499</b>

Акционари Друштва поседују **36.373 акција** и са правом гласа је 36.373 акција.

Комисија за гласање констатује на основу Закона о привредним друштвима (члан 351.став 1.) и Статута Друштва за кворум је потребно 18.187 гласова (укупан број акција са правом гласа :  $2+1= 36.373 : 2= 18.186,5 +0,5 = 18.187$  )

Обзиром да Скупштини присуствују или су гласали у одсуству акционари са 35 499 гласова или 9760 % од укупног броја акција са правом гласа, Скупштина може мериторно да одлучује и доноси одлуке минимално са 17.750 гласова. (члан 51.став1. Статута).

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа, осим у случајевима предвиђеним Статутом кад је потребна квалификована, двотрећинска или трочетвртинска већина.

Са обичном већином од 17.750 гласова на овој седници Скупштине усваја се Записник са предходне седнице Скупштине акционара. За доношење Одлуке о принудном откупу акција Друштва потребна је трочетвртинска већина гласова присутних акционара, односно  $26.624+1=26.625$  гласова.

На основу Извештаја Комисије за гласање председник Скупштине друштва је констатовао да постоји кворум за рад Скупштине и одлучивање.

Председник Скупштине је предложио да Скупштина пређе на „Редован рад“ разматрањем и одлучивањем по следећим тачкама:

## ДНЕВНОГ РЕДА

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане 10.05.2021 године.
2. Усвајање Предлога Одлуке о принудном откупу акција..

### 1. ПРВА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Усвајање записника са редовне седнице Скупштине Друштва одржане дана 10.05.2021 године.

Председник Скупштине је дао на усвајање записника.

Записник је усвојен једногласно са 35 499 гласова „за“ и донета је следећа:

## **О Д Л У К А**

### **О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОД 10.05.2021 ГОДИНЕ**

1. Усваја се Записник са редовне седице Скупштине акционара Машинопројект КОПРИНГ, акционарског друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београда, одржане 10.05.2021 године.
  
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **2. ДРУГА ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА**

Председник Скупштине је дао на разматрање и усвајање Предлог одлуке о принудном откупу акција.

**ИЗВЕСТИЛАЦ:** Директор сектора за финансијске, правне и опште послове Бојан Зобец

Известилац је обавестио све присутне акционаре о иницијативи контролног акционара за принудни откуп акција Машинопројект КОПРИНГ а.д. као и о спроведеној предходној процедури у Друштву.

Истовремено известилац је навео да су сви акционари, путем поште и интернет странице Друштва обавештени о наведеном поступку.

Процена вредности акција је урађена од стране овлашћеног проценитеља „Финекс“ д.о.о. из Београда.

Годишњи извештај о пословању Машинопројект КОПРИНГ а.д за последњих три године доступни су свим заинтересованим лицима на интернет страници Друштва и у простијама Финансијске службе Друштва.

Овај предлог је као и у предходној тачки дневног реда усвојен једногласно са 35 499 гласова „за“ и донета је следећа:

#### **ОДЛУКА О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА**

Члан 1.

Контролни акционар, СЛОБОДАН ЛАЛИЋ, Ђорђа Вајферта 19/2, Београд, Врачар, (у даљем тексту: Откупилац, поседује укупно 35.215 комада обичних акција ознаке ЦФИ код: ЕСВТФР и ИСИН број: РСМАСПЕ15368, што представља 96,81632% учешћа у основном капиталу друштва, односно 96,81632% гласова свих акционара који поседују обичне акције друштва МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА КОНСАЛТИНГ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ, БЕОГРАД, Београд-Стари Град, Добрињска 8а, МБ: 07022387 (у даљем тексту: Издавалац).

Члан 2.

Одобрава се принудни откуп свих преосталих акција, које према подацима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) на дан

доношења ове Одлуке, нису у власништву Откупиоца, и то 1.158 комада обичних акција Издаваоца, ознаке ЦФИ код: ЕСВТФР и ИСИН број: РСМАСПЕ15368, уз исплату цене од 63.768,29 динара по једној акцији.

Члан 3.

Цена из члана 2. ове одлуке утврђена је у складу са чл. 475. и 516. Закона о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон).

На дан 09.06.2021. године, утврђене су следеће вредности акција Издаваоца:

• књиговодствена вредност акција износи 61.676,79 динара по акцији, на дан 31.05.2021. године;

• процењена вредност акција износи 63.768,29 динара по акцији, на дан 31.05.2021. године, према Извештају – Процени вредности акција Машинопројект КОПРИНГ ад Београд овлашћеног процењивача Финекс доо Београд, сачињеног јуна 2021. године.

Акционарима ће бити исплаћена цена од 63.768,29 динара по једној акцији.

Члан 4.

Регистрација и објављивање ове Одлуке извршиће се у складу са чланом 516. став 4. Законом о привредним друштвима и Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, у року од три радна дана од дана доношења Одлуке о принудном откупу акција.

Ова Одлука ће се доставити Централном регистру у складу са чланом 516. став 5. у року од три радна дана од дана регистрације одлуке, у супротном Одлука о принудном откупу акција престаје да важи.

Члан 5.

Обавезује се Откупилац да у складу са чланом 516. став 6. Закона, депонује средства на посебан рачун отворен за ту намену за исплату цене по једној акцији утврђене овом Одлуком, најкасније у року од 3 радна дана од дана достављања Централном регистру Одлуке о принудном откупу акција, као и да доказ о томе достави Централном регистру.

Члан 6.

Овлашћује се Генерални директор да изврши техничке корекције ове Одлуке на захтев надлежних институција и предузме све потребне радње ради спровођења поступка принудног откупа акција пред Централним регистром и Агенцијом за привредне регистре.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Одредбама члана 515. став 1. Закона прописано је да, на предлог акционара који има акције које представљају најмање 90% основног капитала друштва и који има најмање 90% гласова свих акционара који поседују обичне акције, Скупштина акционара друштва доноси Одлуку о принудном откупу свих акција преосталих акционара.

Слободан Лалић, као контролни акционар Издаваоца, поседује 35.215 комада обичних акција Издаваоца, односно 96,816% од укупног броја обичних акција, са ознаком ЦФИ код: ЕСВТФР и ИСИН број: РСМАСПЕ15368, поднео је захтев за принудни откуп акција од свих преосталих акционара Издаваоца.

Цена акција које су предмет принудног откупа утврђена је у складу са чл. 475. и 516. Закона.

На основу изложеног, одлучено је као у диспозитиву.

Ванредна седница Скупштине акционара завршена је у 15 часова.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Драгослав Ивановић

Записник сачинила

Сања Доббенко Љубичић

Оверивач записника

Божица Мрдовић