

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Statuta preduzeća „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ a.d. Leštane, čl.26. i Poslovnika o radu Upravnog odbora, član 25., Upravni odbor je na svojoj II sednici u 2012.godini, održanoj 15.05.2012.godine, doneo sledeću ODLUKU: Upućuje se svim akcionarima

P O Z I V

Saziva se **VI** redovna sednica **Skupštine Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski Centar“** koja će se održati u prostorijama društva, u **Leštanima, 15.06.2012.godine** sa početkom u **12.00** časova sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje;
3. Imenovanje zapisničara;
4. Verifikacija (utvrđivanje prisutnih akcionara i punomoćnika).

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 21.06.2011.godine;
3. Donošenje odluke o usklađivanju dokumenata Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima;
 - a) Usvajanje Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima. Za donošenje odluke potrebna 2/3 većina prisutnih glasova akcionara sa pravom glasa.
 - b) Odluka o usvajanju predloga Statuta usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima. Za donošenje odluke potrebna 2/3 većina prisutnih glasova akcionara sa pravom glasa.
 - c) Odluka o stavljanju van snage Poslovnika o radu Skupštine broj 14 od 27.07.2007. i usvajanje predloga Poslovnika o radu usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima. Potrebna prosta većina za usvajanje Poslovnika.
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2011.godinu. Prosta većina glasova.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu. Potrebna prosta većina glasova.
6. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja i nastavku saradnje sa eksternim revizorom.
7. Donošenje odluke o usklađivanju organa upravljanja u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima i usvojenim Statutom Društva. Potrebna prosta većina glasova.
 - a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
 - b) Odluka o razrešenju Upravnog odbora, Predsednika Upravnog odbora i VD direktora Društva
 - c) Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora i Izvršnog Direktora Društva

Sva dokumenta, predviđena za razmatranje na sednici Skupštine, nalaze se u prostorijama preduzeća u ul. Kružni put bb, Leštani i dostupni su svim akcionarima svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova do dana održavanja Skupštine ili na web sajtu Društva, www.gmc.k7.rs.

Akcionari imaju prava:

- Da učestvuju u radu skupštine ukoliko su akcionari na Dan akcionara,
- Da glasaju o pitanjima iz dnevnog reda skupštine,
- Da učestvuju u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda skupštine i imaju pravo na podnošenje predloga i postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red.

Dan akcionara je 05.06.2012.godine tj. 10-ti dan pre dana održavanja Skupštine. Akcionari evidentirani u spisku akcionara Centralnog registra na dan akcionara imaju pravo učešća na Skupštini. Informaciju o spisku, akcionari mogu dobiti u sedištu Društva ili na sajtu Društva.

Zaključno sa 15.05.2012.godine Društvo poseduje 7682 akcije od toga 7490 sa pravom glasa.

Akcionari imaju pravo da putem punomoćja ovlaste određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine i glasa u njegovo ime. Punomoćje se izdaje u pisanoj formi sa sledećim podacima:

- Ime i prezime, JMB i adresa prebivališta,

- Ime i prezime punomoćnika, JMB i adresa prebivališta,
- broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoć izdaje

Punomoćje se izdaje samo za navedenu skupštinu koje važi i za eventualno ponovljenu skupštinu. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Krajnji rok za dostavu punomoćja je dan održavanja sednice pre početka rada skupštine.

Ovaj poziv je obelodanjen na sajtu izdavaoca, Agencije za privredne registre, Regulisanom tržištu beogradske berze i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti.

PREDSIEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mijatović