

Na osnovu člana 369. Zakona o privrednim društvima, odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, privredno društvo „Geosonda – Mašinski Centar“ a.d. Leštane, Kružni put bb (matični broj 06969658 i broj delatnosti 2511 – (Proizvodnja metalne konstrukcije i delova konstrukcije),

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 15.06.2012.godine održana je godišnja sednica Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski centar“ a.d. sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Društva u Leštanima, Kružni put bb.

Sednici su prisustvovala 4 akcionara koji poseduju 6153 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82,14 % glasova.

Skupština je jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane 21.06.2011.godine.
2. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.
3. Odluka o usvajanju Statuta usklađenog sa Zakonom.
4. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine.
5. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2011.godinu
6. Odluka o raspodeli dobiti za 2011.godinu.
7. Odluka o usvajanju mišljenja revizora „Absolute-Audit“ doo o finansijskom izveštaju za 2011.godinu i produženju ugovora sa revizorom „Absolute-Audit“ doo za reviziju FI za 2012.godinu.
8. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora, predsednika Upravnog odbora i vršioca dužnosti direktora.
9. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora i izvršnog direktora.

U Leštanima 15.06.2012.godine

ZASTUPNIK DRUŠTVA

Dragiša Stanojević

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br. 4

**O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE
SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

- 1. Usvaja se zapisnik sa V sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2011.godine.**
- 2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara.**

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br. 5

**O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU
AKCIONARSKOG DRUŠTVA „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“
RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

- 1. Usvaja se Ugovor o organizovanju Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski centar“, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011).**
- 2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara.**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br. 6

**O USVAJANJU STATUTA
USKLAĐENOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

- 1. Usvaja se Statut Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski centar“, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011).**
2. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju i objavu teksta Statuta usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima.
3. Ovom odlukom stavlja se van snage Statut Društva broj 9 od 27.07.2007.godine.
4. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br. 7

O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE USKLAĐENOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- 1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski centar“, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011).**
- 2. Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Poslovnik o radu Skupštine A.D. „Geosonda-Mašinski centar“ broj 14 od 27.07.2007.godine.**
- 3. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .**

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br. 8

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2011.GODINU

1. **Usvaja se Godišnji izveštaj za 2011. godinu** sa sledećim dokumentima:
 - **Finansijski izveštaji za 2011.godinu**
 - Revizorski izveštaj za 2011.godinu
 - Godišnji izveštaj o poslovanju
2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br. 9

O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2011.GODINU

- 1. Neraspoređena dobit iz 2011.godine u iznosu od 23.000,00 dinara, a iskazana u finansijskim izveštajima za 2011.godinu, biće usmerena na pokriće gubitka iz prethodnog perioda.**
2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br.10

**O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA I NASTAVKU SARADNJE
SA EKSTERNIM REVIZOROM „ABSOLUTE AUDIT“D.O.O.**

1. Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem nezavisnog Revizora za 2011. godinu.
2. Nastaviti saradnju sa dosadašnjim Revizorom „**Absolute-Audit**“**d.o.o.** i sklopiti ugovor za izvršenje revizije finansijskog izveštaja za 2012.godinu.
3. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U br. 11

O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

1. Usvaja se **Izveštaj o radu Upravnog odbora** „Geosonda-Mašinski centar“ a.d. Beograd
2. U skladu sa obavezom Društva na usklađivanju organizacije i organa upravljanja sa Zakonom o privrednim društvima, **razrešavaju se** članstva u Upravnom odboru :
 - **MIJATOVIĆ MARKO,**
 - **MIJATOVIĆ DRAGAN,**
 - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA,**
 - **VUČETIĆ MILENKO,**
 - **NIKOLIĆ BOŽIDAR.**
3. Razrešava se funkcije **Predsednika** Upravnog odbora i dužnosti **zastupnika** Društva **MARKO MIJATOVIĆ**
4. Razrešava se funkcije **vršioca dužnosti direktora** zbog završetka mandata, u skladu sa Zakonom ,
 - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA**
5. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promene u skladu sa Zakonom.
6. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2011. godine donosi:

O D L U K U br. 12

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

- 1. Imenuju se za članove Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Geosonda – Mašinski centar“, Beograd:**
 - **MILENKO VUČETIĆ**
 - **MARKO MIJATOVIĆ**
 - **SNEŽANA BUBALO**
- 2. Imenuje se za predsednika Nadzornog odbora**
 - **MILENKO VUČETIĆ**
- 3. Imenuje se za Izvršnog Direktora „Geosonda-Mašinski centar“a.d.**
 - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA**
- 4. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promena u skladu sa Zakonom.**
- 5. Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.**
- 6. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović