

Na osnovu člana 369. Zakona o privrednim društvima, odredbi Zakona o tržištu kapitala 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 metalnih konstrukcija i delova konstrukcija),

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Dana 16.07.2012.godine održana je vanredna 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 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeće odluke:

1. Usvojen je Ugovor o izmenama I dopunama Statuta u delu organi, zastupanje I odlučivanje u društvu radi usklađivanja sa Zakonom
2. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora, predsednika Upravnog odbora I vršioca dužnosti direktora.
3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Nakon završetka vanredne sednice Skupštine, Nadzorni odbor je na svojoj sednici imenovao izvršne direktore članove Izvršnog odbora i imenovao generalnog direktora.

Leštane, 16.07.2012.

ZASTUPNIK DRUŠTVA

Dragiša Stanojević

Na osnovu člana 329. i odredbe člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36/2011 od 27.05.2011.godine, Skupština akcionara Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski centar“ na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012.godine , usvojila je sledeći:

U G O V O R
O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA U DELU ORGANI, ZASTUPANJE I
ODLUČIVANJE U DRUŠTVU
RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

Shodno odredbama Zakona o privrednom društvu po kojima javno akcionarsko društvo ima najmanje tri izvršna direktora i da oni čine Izvršni odbor, a da Nadzorni odbor ima obavezu da imenuje Generalnog direktora kada postoji Izvršni odbor, Skupština Akcionarskog Društva donosi odluku o izmenama i dopunama Statuta usvojenog 15.06.2012.godine u delu organi, zastupanje i odlučivanje u društvu.

Član 2.

Ovaj Ugovor, pored odredaba koje su usklađene sa Zakonom o privrednim društvima kojima se uređuje pravni položaj preduzeća, sadrži i odredbe o drugim pitanjima od značaja za organizovanje javnog privrednog društva.

Član 3.

Osnivački akt Akcionarskog društva se ne menja.
Statut Akcionarskog Društva se menja odlukom Skupštine.

Član 4.

Ovim Ugovorom uređuju se sledeća pitanja u skladu sa Zakonom o privrednim društvima:

- I.** Osnivači – akcionari Društva;
- II.** Poslovno ime i sedište Društva;
- III.** Delatnost Društva;
- IV.** Pravna forma i odgovornost Društva;
- V.** Osnovni kapital Društva;
- VI.** Broj, nominalna vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i prava iz akcija;
- VII.** Organi Društva, zastupanje i odlučivanje u Društvu;
- VIII.** Statusne promene, promene pravne forme i prestanak društva;
- IX.** Ostala pitanja.

I OSNIVAČI - AKCIONARI DRUŠTVA

Član 5.

Na osnovu Zakona o privatizaciji („Sl. Glasnik RS“ br. 38/2001., 18/2003, 45/2005), a saglasno Zakonu o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br.125/2004), i u skladu sa Ugovorom o prodaji kapitala metodom javne aukcije, zaključenog između Agencije za privatizaciju R. Srbije i preduzeća „Metalno-Mijatović“ d.o.o. Beograd, II/I Ov.br.853/07 od 04.07.2007. godine i Javnog poziva za upis akcija bez naknade objavljenog u dnevnom listu Borba dana 21-22.10.2006.godine i u „Službenom

glasniku“ 27.10.2006.godine, Odlukom Skupštine akcionara o povećanju kapitala po osnovu obaveznog investiranja i Odlukom o emisiji akcija od 25.07.2008.godine, Odlukom Skupštine akcionara o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku zbog pokrića ukupnog gubitka Društva i Odlukom o emisiji običnih akcija od 27.05.2010.godine, Odlukom Skupštine akcionara o otkupu sopstvenih akcija od 18.01.2011.godine,

Akcionari Društva su pravna i fizička lica registrovana kao vlasnici i to:

- 1. Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge „Metalno-Mijatović“d.o.o.,** ul. Šejkina br. 1, Beograd, matični broj 17159542 sa 6094 akcije, što predstavlja 79,33 % učešća u kapitalu Društva (u daljem tekstu: „Većinski akcionar“),
- 2. Zaposleni Društva,** saglasno odredbama Zakona o privatizaciji, utvrđeni Rešenjem Agencije za privredne registre od 11.07.2007. godine i Odlukom Skupštine od 18.01.2011.godine, sa 1396 akcija što čini 18,17 % učešća u kapitalu Društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 6.

Društvo posluje pod sledećim poslovnim imenom:

Akcionarsko društvo za proizvodnju i održavanje građevinskih i rudarskih mašina i uređaja i usluge metaloprerađivačkog zanatstva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, Leštane.

Skraćeno poslovno ime Društva glasi:

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“A.D., Leštane.

Član 7.

Adresa sedišta Društva: **mesto Leštane, ul. Kružni put bb, opština Grocka.**

Odluku o promeni sedišta Društva donosi Nadzorni odbor.

III DELATNOST

Član 8.

Prema Zakonu o klasifikaciji delatnosti i Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Društvo obavlja sledeće delatnosti:

Pretežna delatnost društva je:

- **2511 – „Proizvodnja metalnih konstrukcija i delova konstrukcija“**

Društvo obavlja i druge delatnosti:

- 2512 – Proizvodnja metalnih vrata i prozora
- 2521 – Proizvodnja kotlova, i radijatora za centralno grejanje
- 2529 – Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i kontejnera
- 2550 – Kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala
- 2561 – Obrada i prevlačenje metala
- 2562 – Mašinska obrada metala
- 2572 – Proizvodnja brava i okova
- 2573 – Proizvodnja alata
- 2591 – Proizvodnja čeličnih buradi i slične ambalaže
- 2592 – Proizvodnja ambalaže od lakih metala
- 2594 – Proizvodnja veznih elemenata i vijčanih mašinskih proizvoda

- 2599 – Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda
- 2822 – Proizvodnja opreme za podizanje i prenošenje
- 2824 – Proizvodnja ručnih pogonskih aparata sa mehanizmima
- 2830 – Proizvodnja mašina za poljoprivredu i šumarstvo
- 2841 – Proizvodnja mašina za obradu metala
- 2849 – Proizvodnja ostalih alatnih mašina
- 2892 – Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
- 2920 – Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolice i poluprikolice
- 2932 – Proizvodnja ostalih delova i dodatne opreme za motorna vozila
- 3011 – Izgradnja brodova i plovnih objekata
- 3012 – Izrada čamaca za sport i razonodu
- 3101 – Proizvodnja nameštaja za poslovne i prodajne prostore
- 3102 – Proizvodnja kuhinjskog nameštaja
- 3109 – Proizvodnja ostalog nameštaja
- 3311 – Popravka metalnih proizvoda
- 3312 – Popravka mašina
- 3315 – Popravka i održavanje brodova i čamaca
- 3320 – Montaža industrijskih mašina i opreme
- 4120 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4311 – Rušenje objekta
- 4312 – Pripremna gradilišta
- 4322 – Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
- 4329 – Ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4332 – Ugradnja stolarije
- 4391 – Krovni radovi
- 4399 – Ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4520 – Održavanje i popravka motornih vozila
- 4531 – Trgovina na veliko delovima i opremom za motorna vozila
- 4614 – Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona
- 4662 – Trgovina na veliko alatnim mašinama
- 4663 – Trgovina na veliko rudarskim i građevinskim mašinama
- 4669 – Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom
- 4672 – Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama
- 4673 – Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom
- 4674 – Trgovina na veliko metalnom robom, instalacionim materijalima, opremom i priborom za grejanje
- 4941 - Drumski prevoz tereta
- 4942 – Usluge preseljenja
- 5210 – Skladištenje

Pored delatnosti koje se upisuju u sudski Registar, preduzeće može bez upisa u sudski Registar da obavlja i druge delatnosti koje se obavljaju u manjem obimu ili povremeno u skladu sa postojećim propisima.

O promeni delatnosti odlučuje Nadzorni odbor preduzeća.

Društvo ima prava da obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa u okviru registrovane delatnosti.

IV PRAVNA FORMA I ODGOVORNOST DRUŠTVA

Član 9.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

Društvo može promeniti pravnu formu, ako se za to steknu zakonom predviđeni uslovi, o čemu odlučuje Skupština, na predlog Nadzornog odbora.

V OSNOVNI KAPITAL

Član 10.

Ukupan osnovni kapital Društva sa stanjem na dan 09.07.2010.godine i potvrđen od strane Agencije za privredne registre, utvrđen je u iznosu od **3.841.000,00 dinara (slovima: trimilionaosamstočetrdesetjednihiljada) na dan 09.07.2010.godine.**

Novčani

Upisani: 3.422.331,00 RSD (slovima: trimilionačetrstodvadesetdvehiljadetrinatridesetjedan) na dan 09.06.2010.godine.

Uplačeni: 3.422.331,00 RSD (slovima: trimilionačetrstodvadesetdvehiljadetrinatridesetjedan) na dan 09.06.2010.godine.

Nenovčani

Upisani: 418.669,00 RSD (slovima: četristoosamnaestihiljadašestošezdesetdevet) na dan 09.06.2010.godine.

Uneti: 418.669,00 RSD (slovima: četristoosamnaestihiljadašestošezdesetdevet) na dan 09.06.2010.godine.

Ukupan osnovni kapital Društva podeljen je na **7682 obične akcije 3 emisije** pojedinačne nominalne vrednosti od 500,00 dinara.

Osnovni kapital Društva povećava se i smanjuje u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom a na osnovu odluke Skupštine.

Osnovni kapital može se povećati i smanjiti odlukom Skupštine i to novim ulozima, pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanta na takav upis (uslovno povećanje) i iz sredstava Društva.

Pri povećanju osnovnog kapitala Društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

VI BROJ, NOMINALNA VREDNOST, VRSTA I KLASA AKCIJA DRUŠTVA I PRAVA IZ AKCIJA

Član 11.

Društvo trenutno ima isključivo obične (redovne) akcije.

Društvo može izdavati i druge akcije i hartije od vrednosti, u skladu sa zakonom i posebnom odlukom Skupštine.

Društvo na dan usvajanja ovog Ugovora ima ukupno **7682 obične (redovne) akcije**, pojedinačne nominalne vrednosti od **500,00 RSD**, u ukupnoj vrednosti od **3.841.000,00 RSD**. Izdate akcije nose oznaku **ESVUFR** i oznaku serije **RSGSMCE71564**.

Član 12.

Akcije Društva glase na ime.

Akcionari, vlasnici običnih (redovnih) akcija, imaju sledeća **prava iz akcija**:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva, uz poštovanje odredaba o poslovnoj tajni u skladu sa Zakonom,
- pravo učešća u radu Skupštine Društva,
- pravo glasa u Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
- pravo na učešće u dobiti (dividenda),
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca i
- pravo raspolaganja akcijama u skladu sa Zakonom.

VII ORGANI DRUŠTVA, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU

Član 13.

Upravljanje Akcionarskim društvom je organizovano kao **dvodomno**.

Organi upravljanja Društvom su:

- **Skupština;**
- **Nadzorni odbor;**
- **Izvršni odbor- Tri Izvršna Direktora**
- **Generalni Direktor.**

Sastav organa Društva, način izbora, delokrug rada i druga pitanja od značaja za odlučivanje i rad organa Društva, regulišu se Statutom, u skladu sa zakonom.

Organi iz stava 2. ovog člana, mogu obrazovati svoja povremena ili stalna radna tela radi razmatranja pojedinih pitanja iz njihovog delokruga.

Nadzorni odbor Društva može obrazovati dve svoje stalne komisije i to:

- **Komisiju za imenovanje**
- **Komisiju za naknadu članovima pojedinih organa Društva kojima pripada naknada za rad.**

Ukoliko komisije nisu određene, dužnost komisija preuzima Nadzorni odbor.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 14.

Skupštinu Društva čine akcionari.

Akcionar može da glasa na Skupštini lično ili preko jednog punomoćnika, i ima pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa zakonom, ovom odlukom i statutom.

Isključeno je davanje zastupničke izjave radi zastupanja akcionara u Skupštini.

Pitanje u pogledu obezbeđivanja uslova rada Skupštine, imenovanja Komisije za glasanje, kao i informisanje akcionara povodom održavanja Skupštine, bliže se uređuju Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 15.

Skupština Društva saziva se i održava najmanje jednom godišnje, najkasnije u roku od četiri meseca od završetka poslovne godine ili šest meseci posle završetka poslovne godine i po potrebi.

Skupština se održava na dan i u vreme utvrđeno odlukom Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom i Osnivačkim aktom.

Član 16.

Mesto održavanja sednice Skupštine (redovne ili vanredne) određuje Nadzorni odbor u odluci o sazivanju, kojom se određuje dan i vreme održavanja.

Društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu, pod uslovima i na način predviđen zakonom.

Član 17.

Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa ako imaju akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa zakonom, Osnivačkim aktom i Statutom.

Član 18.

Radom Skupštine predsedava predsednik koji se bira na početku sednice.

Član 19.

Sazivanje, obaveštavanje i način rada skupštine organizuje se u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 20.

Skupština akcionara nadležna je za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- izmenama statuta;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- broju odobrenih akcija ako osnivačkim aktom Nadzorni odbor nije nadležan za to;
- promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- statusnim promenama i promenama pravne forme;
- sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- usvajanju izveštaja nadzornog odbora;
- naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- imenovanju i razrešenju direktora;
- imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- drugim pitanjima koja su u skladu sa ovim zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;

- donosi Poslovnik o radu Skupštine;
- drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Član 21.

Kvorum za sednicu Skupštine Društva čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina). U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji, u skladu sa zakonom mogu da glasaju i pisanim putem.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, Skupština donosi odluke iz svog delokruga **običnom većinom** glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o određenom pitanju.

Skupština donosi **odluke dvotrećinskom većinom** akcija sa pravom glasa, kada odlučuje o sledećim pitanjima:

- prestanku Društva likvidacijom,
- promeni pravne forme Društva,
- statusnim pitanjima (spajanje, podela, pripajanje),
- izmeni osnivačkog akta,
- raspolaganje imovinom velike vrednosti.

Skupština donosi **odluku tročetvrtinskom većinom** glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po predmetnom pitanju o smanjenju osnovnog kapitala i povlačenju akcija sa regulisanog tržišta.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Član 22.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Član 23.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština akcionara.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

U slučaju smanjenja broja članova, preostali članovi imenuju drugo lice za člana čiji mandat traje do prve naredne skupštine (kooptacija).

Član 24.

Članovi Nadzornog odbora su neizvršni i nezavisni članovi, u skladu sa Zakonom.

Član 25.

Ukoliko kandidate za izbor članova Nadzornog odbora predlažu akcionari u svojstvu ovlašćenih predlagača, predlozi se moraju sačiniti u pisanoj formi i dostaviti u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sednice vanredne Skupštine.

Član 26.

Broj glasova koje za svakog kandidata za člana Nadzornog odbora ima svaki akcionar jednak je broju posedovanih akcija.

Član 27.

Ukoliko iz bilo kog razloga članu Nadzornog odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru, upražnjeno mesto popunjava se kooptiranjem na prvoj narednoj sednici Nadzornog odbora, odlukom Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom.

Član 28.

Nadzorni odbor je naročito nadležan za odlučivanje o sledećim pitanjima:

- utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- imenuje izvršne direktore;
- nadzire rad izvršnih direktora;
- vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem društva;
- ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- utvrđuje finansijske izveštaje društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- daje i opoziva prokuru;
- saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- broju i izdavanju odobrenih akcija, ako je na to ovlašćen statutom;
- utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom;
- donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
- donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, u skladu sa zakonom;
- predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom, i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Član 29.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- ne mogu se preneti na izvršne direktore društva;
- mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora, ako statutom nije drugačije određeno.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa izvršnog direktora društva u skladu sa zakonom.

Član 30.

Kvorum za odlučivanje Nadzornog odbora čini većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora. Smatra se da je odluka doneta ako se za nju izjasni većina prisutnih članova, ako osnivačkim aktom ili statutom nije određen veći broj članova potrebnih za donošenje odluke.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora jednako podeljeni prilikom odlučivanja o određenom pitanju, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

Član 31.

Predsednika Nadzornog odbora bira između svojih članova Nadzorni odbor većinom od ukupnog broja članova.

Identična većina potrebna je i za razrešenje predsednika Nadzornog odbora.

Član 32.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre godišnje sednice Skupštine.

Pored redovnih sednica, Nadzorni odbor može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik po sopstvenoj inicijativi ili na pisani zahtev članova Nadzornog odbora.

Član 33.

Radi uvida, istraživanja, davanja preporuka ili preduzimanja drugih radnji o pitanjima koja su u delokrugu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor može da obrazuje komisije i slična tela.

IZVRŠNI DIREKTORI

Član 34.

Društvo ima tri izvršna direktora.

Nadzorni odbor Društva donosi odluku o imenovanju Izvršnih Direktora.

Mandat izvršnih direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršne direktore i pre isteka mandata na koji su izabrani, bez navođenja razloga.

U slučaju isteka mandata ili prestanka sa radom na funkciji izvršnog direktora iz nekog razloga, Nadzorni odbor može izvršiti zamenu licem koje će vršiti dužnost do prve sledeće Skupštine (kooptacija).

Član 35.

Izvršni Direktor zastupa, predstavlja i potpisuje Društvo, bez posebnog punomoćja i bez ograničenja ovlašćenja.

Na osnovu punomoćja Izvršnog Direktora Društvo mogu zastupati i druga lica.

Za Izvršnog Direktora Društva može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove predviđene zakonom i posebne uslove predviđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji preduzeća.

Izvršni Direktor ima mandat 4 godine.

Član 36.

Nadležnosti Izvršnog Direktora:

Izvršni Direktor vodi poslove društva i zakonski je zastupnik društva.

Pravni posao ili radnja preduzeta prema izvršnom direktoru ovlašćenom za zastupanje smatra se da je preduzeta prema društvu.

Izvršni direktor se u vođenju poslova društva mora pridržavati ograničenja koja su određena zakonom, statutom, odlukama skupštine ili odlukama nadzornog odbora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje skupština.

NADLEŽNOST I ODGOVORNOST IZVRŠNOG ODBORA

Član 37.

Izvršni odbor čine tri izvršna direktora.

Nadležnosti Izvršnog odbora:

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.
- utvrđuje predlog Godišnjeg plana poslovanja;
- vodi poslovanje, organizuje i rukovodi procesom rada u društvu;
- stara se o sprovođenju odluka Skupštine i Nadzornog odbora;
- odgovoran je za održavanje likvidnosti i solventnosti Društva i preduzime mere, odnosno utvrđuje predloge za obezbeđenje solventnosti i likvidnosti Društva;
- pokreće inicijativu i daje predloge za unapređenje poslovanja Društva;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- formira stručne komisije i radne grupe i određuje njihov delokrug i način rada;
- donosi odluke o otpisu nenaplativih potraživanja Društva, u skladu sa zakonom i do visine utvrđene Odlukom Nadzornog odbora Društva;
- donosi odluku o plasiranju sredstava i drugih oblika angažovanja sredstava u skladu sa zakonom;
- utvrđuje predloge akata koje donosi Nadzorni odbor;
- po ovlašćenju Skupštine i Nadzornog odbora donosi opšte akte kojima se uređuju određena pitanja iz poslovanja Društva (pravilnici, i slično);
- odlučuje o potrebi prijema, prijemu i raspoređivanju zaposlenih za rad na određenim poslovima u Društvu, o prestanku rada zaposlenih, kao i o drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa pozitivnim propisima;
- zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u Društvu;
- odobrava službena putovanja u inostranstvo;
- donosi uputstva, metodologije i procedure i druge opšte i pojedinačne akte;
- donosi odluke o sponzorstvu i donatorstvu;
- odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora, odnosno drugih organa u Društvu.
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

- sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- drugi poslovi za koje je ovim zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Saglasnost nadzornog odbora nije potrebna za poslove koji se preduzimaju u okviru redovnog poslovanja društva i ako se može odrediti vrednost poslova koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.

Član 38.

Način rada Izvršnog odbora

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Kvorum za rad sednice izvršnog odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako statutom ili poslovníkom o radu izvršnog odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice izvršnog odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi, ako statutom ili poslovníkom o radu izvršnog odbora direktora nije drugačije određeno.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako statutom ili poslovníkom o radu izvršnog odbora direktora nije drugačije određeno.

Statutom i odlukom nadzornog odbora može se urediti način rada izvršnog odbora, a izvršni odbor može doneti i poslovník o svom radu koji mora biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama nadzornog odbora (poslovník o radu izvršnog odbora).

GENERALNI DIREKTOR

Član 39.

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora kada u društvu postoji izvršni odbor.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Odlukom nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

SEKRETAR DRUŠTVA

Član 40.

Nadzorni odbor imenuje sekretara društva, utvrđuje mu visinu zarade odnosno naknade za rad i druga prava.

Sekretar društva može biti zaposlen u društvu.

Ako statutom ili odlukom o imenovanju sekretara društva nije drugačije određeno, sekretar društva odgovoran je za:

- pripremu sednica skupštine i vođenje zapisnika;
- pripremu sednica nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
- čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica;
- komunikaciju društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima.

Sekretar društva može imati i druge dužnosti i odgovornosti u skladu sa statutom i odlukom o njegovom imenovanju.

ZASTUPANJE

Član 41.

Izvršni Direktori Društva zastupaju društvo posle registracije bez posebnog punomoćja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ugovore koji se odnose na trajnu poslovnu saradnju i povezivanje sa drugim društvima i drugim organizacijama, Ugovore kojima se ustanovljava hipoteka na sredstvima Društva, i ukoliko je vrednost svakog pojedinačnog ugovora izuzetno velika, generalni direktor zaključuje uz prethodnu saglasnost Nadzornog odbora.

Društvo mogu zastupati i druga lica koja ovlasti Generalni Direktor Društva ili Nadzorni odbor, u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor može izdati prokuru i opozvati je u svako doba.

Prokurista ne može bez posebnog ovlašćenja da:

- zaključuje pravne poslove i preuzima pravne radnje u vezi sa sticanjem, otuđenjem ili opterećenjem nepokretnosti i udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- preuzima menične obaveze i obaveze jemstva;
- zaključuje ugovore o zajmu i kreditu;
- zastupa društvo u sudskim postupcima ili pred arbitražom.

Prokurista može otkazati prokuru u svako doba, uz obavezu da u narednih 30 dana računajući od dana dostave otkaza društvu zaključuje pravne poslove i preuzima druge pravne radnje ako je to potrebno radi izbegavanja nastanka štete za društvo.

UNUTRAŠNJI NADZOR

Član 42.

Društvo svojim aktima (Pravilnikom) uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja u skladu sa zakonom.

Javno akcionarsko društvo statutom ili drugim aktom propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Član 43.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava Nadzorni odbor.

VIII STATUSNE PROMENE, PROMENE PRAVNE FORME I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 44.

Društvo može vršiti statusne promene i promene pravne forme ako se za to steknu zakonski uslovi i ako o tome donese Odluku Skupština Društva, uz obrazloženi predlog Nadzornog odbora.

Promenom pravne forme društvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu formu u skladu sa zakonom.

Promena pravne forme društva ne utiče na pravni subjektivitet tog društva.

Ako javno akcionarsko društvo menja pravnu formu, ono mora da ispuni uslove za prestanak svojstva javnog društva koji su propisani zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Skupština Društva, tročetvrtinskom većinom od ukupnog broja glasova, može doneti odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta kapitala u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala.

Pored slučajeva koji su predviđeni zakonom, Društvo može prestati sa radom ako o tome donese odluku Skupština Društva.

IX OSTALA PITANJA

1. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 45.

Zaštita životne sredine uređuje se aktima organa Društva u skladu sa zakonom.

2. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 46.

Osnivački akt se ne menja.

Statut akcionarskog društva menja se odlukom skupštine.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenta.

Izmene statuta, kao i prečišćeni tekst nakon svake takve izmene, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

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 vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012. godine donosi:

O D L U K U

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

1. 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.**
2. Razrešava se funkcije **Predsednika** Upravnog odbora i dužnosti **zastupnika** Društva **MARKO MIJATOVIĆ**
3. Razrešava se funkcije **vršioca dužnosti direktora** zbog završetka mandata, u skladu sa Zakonom ,
 - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA**
4. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promene u skladu sa Zakonom.
5. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.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 vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2011. godine donosi:

O D L U K U

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

- 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. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promena u skladu sa Zakonom.**
- 4. Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.**
- 5. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu članova 417., 420. Stav 1. i 423. Stav 2. Zakona o privrednim društvima i člana 6. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, a u skladu sa obavezom Društva na konstituisanju organa upravljanja Društvom, Nadzorni odbor je na sednici dana 16.07.2012. godine doneo sledeću

ODLUKU
O IMENOVANJU IZVRŠNIH DIREKTORA
I GENERALNOG DIREKTORA

1. U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, imenuju su za Izvršne direktore Akcionarskog društva „Geosonda-Mašinski centar“ ujedno zastupnike društva:
 - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA**
 - **KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR**
 - **VORINSKI PETAR**Imenovani izvršni direktori čine **IZVRŠNI ODBOR** Društva.

2. Shodno odredbama zakona i obavezi Nadzornog odbora da imenuje Generalnog direktora kada u Društvu postoji Izvršni odbor, za **Generalnog direktora** se imenuje
 - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA**

3. Izvršni odbor i Generalni direktor registruju se u skladu sa Zakonom o registraciji.

P R E D S E D N I K
NADZORNOG ODBORA
