

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 11.06.2015.godine održana je IX godišnja sednica Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski centar“ a.d. u prostorijama Društva u Leštanima, Kružni put bb.

Sednici su prisustvovala 5 akcionara koji poseduju 6175 akcija to jest 6175 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82 % glasova.

Skupština je jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane 05.06.2014.godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2014.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka iz 2014.godine u iznosu od 348.776 i prethodnog perioda i raspodeli dobiti iz 2011. u iznosu od 23.567,00 i 2012. u iznosu od 23.135,00 godine.
4. Odluka o usvajanju mišljenja revizora „Dij-Audit“ doo o finansijskom izveštaju za 2014.godinu i produženju ugovora sa revizorom za reviziju FI za 2015.godinu.
5. Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru
6. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

U Leštanima 11.06.2015.godine

ZASTUPNIK DRUŠTVA

Izvršni direktor



Петар Ворински
Petar Vorinski

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 11.06.2015. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 05.06.2014. godine.
2. Odluka je doneta na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara 11.06.2015.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



* Sofija Kostić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 11.06.2015. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2014.GODINU

1. Usvaja se **Godišnji izveštaj za 2014. godinu** sa sledećim dokumentima:
 - **Finansijski izveštaji za 2014.godinu**
 - Revizorski izveštaj za 2014.godinu
 - Godišnji izveštaj o poslovanju u 2014.godini
2. Odluka je doneta na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara 11.06.2015.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Sonja Kostić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 11.06.2015. godine donosi:

O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2014.GODINU

1. Društvo je u 2014. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 348.776 dinara koji ostaje nepokriven, a neraspodeljena dobit iz 2011.godine u iznosu od 23.567 dinara i iz 2012.godine u iznosu od 23.135 dinara, biće usmerena na pokriće gubitka iz 2014. godine i iz prethodnog perioda.
2. Odluka je doneta na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara 11.06.2015.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PRESEĐNIK SKUPŠTINE

Sofija Kostić



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 11.06.2015. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA I NASTAVKU SARADNJE SA EKSTERNIM REVIZOROM

1. Usvaja se Izvešta o reviziji FI za 2014.godinu sa mišljenjem nezavisnog Revizora
2. Načelno nastaviti saradnju sa dosadašnjim Revizorom i ukoliko ne bude nepredviđenih okolnosti sklopiti ugovor za izvršenje revizije finansijskog izveštaja za 2015.godinu. U slučaju promene okolnosti, ovlašćuje se Nadzorni odbor da može sklopiti ugovor o reviziji FI za 2015.godinu sa drugim privrednim društvom za vršenje revizije.
3. Odluka je doneta na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara 11.06.2015.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .


* Sofija Kostić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i na predlog Nadzornog odbora, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, , na sednici održanoj dana 11.06.2015. godine donosi:

O D L U K U

O SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU

U cilju obezbeđenja uslova za legalizaciju objekata privrednog društva i obezbeđenja funkcionalne celine društva za obavljanje osnovne delatnosti,

1. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da može preduzeti sve aktivnosti u kontaktima i pregovorima sa ostalim bivšim članicama Holdinga „Geosonda“ („Geosonda-Konsolidacija“, „Geosonda-Fundiranje“, „Geosonda-Geomehanika“, „Geosonda-Istražno bušenje“ i „Geosonda-Hidrogeologija“ u stečaju) u vezi razmene poslovnih prostorija i zemljišta u cilju postizanja što boljih uslova i obezbeđenja funkcionalne celine za obavljanje delatnosti.
2. Daje se saglasnost Nadzornom odboru da prenese svoja ovlašćenja na generalnog direktora za potpisivanje dokumenata u slučaju postizanja povoljnog dogovora sa ostalim članicama bivšeg holding „Geosonda“.
3. Obavezuje se Nadzorni odbor da na prvoj sledećoj Skupštini izvesti akcionare o preduzetim aktivnostima i rezultatima u vezi razmene i pripremi odluku o verifikaciji sporazuma-ugovora ukoliko bude sklopljen sa nekom od članica bivšeg Holdinga „Geosonda“.
4. Odluka je doneta na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara 11.06.2015.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
BEOGRAD
* Sođa Kostić

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 11.06.2015. godine donosi:

O D L U K U

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Razrešava se članstva u Nadzornom odboru Akcionarskog društva „Geosonda – Mašinski centar“, Leštane:
 - **MARKO MIJATOVIĆ**
2. **Imenuje se za člana Nadzornog odbora** Akcionarskog društva „Geosonda – Mašinski centar“, Leštane, :
 - **DRAGAN MIJATOVIĆ**
3. **Zadržavaju članstvo u Nadzornom odboru sledeći članovi:**
 - **MILENKO VUČETIĆ – predsednik NO**
 - **SNEŽANA BUBALO – član NO**
4. Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.
5. Odluka je doneta na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara 11.06.2015.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
BEOGRAD
Sorja Kostić
* Sorja Kostić