

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 05.06.2014.godine održana je 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 07.06.2013.godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2013.godinu
3. Odluka o 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 2013.godinu i produženju ugovora sa revizorom za reviziju FI za 2014.godinu.
5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

U Leštanima 05.06.2014.godine

ZASTUPNIK DRUŠTVA

Dragiša Stanojević

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 05.06.2014. 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 07.06.2013.godine.**
- 2. Odluka je doneta na VIII redovnoj sednici Skupštine akcionara 05.06.2014.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara.**

PREDSEDNIK 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 05.06.2014. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2013.GODINU

1. **Usvaja se Godišnji izveštaj za 2013. godinu** sa sledećim dokumentima:
 - **Finansijski izveštaji za 2013.godinu**
 - Revizorski izveštaj za 2013.godinu
 - Godišnji izveštaj o poslovanju u 2013.godini
2. Odluka je doneta na VIII redovnoj sednici Skupštine akcionara 05.06.2014.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK 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 05.06.2014. godine donosi:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2013.GODINU

- 1. Pošto je Društvo u 2013. godini poslovalo bez dobitka i bez gubitka, 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 prethodnog perioda.**
2. Odluka je doneta na VIII redovnoj sednici Skupštine akcionara 05.06.2014.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSIEDNIK 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 05.06.2014. godine donosi:

O D L U K U

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

1. Usvaja se Izvešta o reviziji FI za 2013.godinu sa mišljenjem nezavisnog Revizora
2. Nastaviti saradnju sa dosadašnjim Revizorom i sklopiti ugovor za izvršenje revizije finansijskog izveštaja za 2014.godinu.
3. Odluka je doneta na VIII redovnoj sednici Skupštine akcionara 05.06.2014.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK 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 05.06.2014. 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, dosadašnji članovi:
 - **MILENKO VUČETIĆ**
 - **MARKO MIJATOVIĆ**
 - **SNEŽANA BUBALO**
- 2.** Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.
- 3.** Odluka je doneta na VIII redovnoj sednici Skupštine akcionara 05.06.2014.godine jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Sofija Kostić

