

Na osnovu članova 372. i 441. Zakona o privrednim društvima i Statuta Akcionarskog društva „Geosonda-Mašinski centar“ Leštane, Nadzorni odbor Društva, dana 06.10.2015. godine, donosi:

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**I UPUĆUJE JAVNI POZIV SVIM AKCIONARIMA**

Saziva se vanredna Skupština akcionara akcionarskog društva „Geosonda-Mašinski centar“ Leštane. Skupština će se održati dana 27.10.2015. godine, sa početkom u 14.00 časova u sedištu društva, na adresi Kružni put bb, Leštane.

Javni poziv za učešće na Skupštini upućuje se dana 06.10.2015. godine.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva [www.geosonda-mc.com](http://www.geosonda-mc.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata, na internet stranici Beogradske berze i dostavljen Komisiji za HOV.

**DNEVNI RED VANREDNE SKUPŠTINE**

1. Izbor Predsednika Skupštine
2. Imenovanje Komisije za glasanje i zapisničara
3. Verifikacija prisutnih akcionara
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine
5. Donošenje Odluke o povećanju kapitala novim ulozima
6. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja o proceni vrednosti akcija
7. Donošenje Odluke o emisiji običnih akcija po osnovu novih uloga
8. Donošenje Odluke o isključenju prava prečeg upisa akcija
9. Donošenje Odluke o izmenama Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Mašinski centar“ a.d.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (Dan akcionara) je 17.10.2015. godine tj. 10-ti dan pre dana održavanja skupštine. Samo akcionari koji su akcionari na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Dokumenta predviđena za pripremu i realizaciju vanredne sednice 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 i na sajtu Društva [www.geosonda-mc.com](http://www.geosonda-mc.com).

Zaključno sa 06.10.2015.godine Društvo poseduje 7682 akcije od toga 7490 sa pravom glasa.

**Informaciju o pravima akcionara** u vezi sa učešćem na sednici Skupštine (davanje punomoćja, glasanje pisanim putem bez prisustva sednici,) dostupni su akcionarima na internet stranici Društva [www.geosonda-mc.com](http://www.geosonda-mc.com) ili u sedištu Društva.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara u smislu člana 65. Stav 2. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Nadzornog odbora  
Milenko Vucetić

