

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 17.06.2016.godine održana je godišnja sednica Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski centar“ a.d. u prostorijama Društva u Leštanima, Kružni put bb.

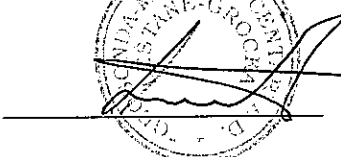
Sednici su prisustvovala 4 akcionara koji poseduju 6153 akcija to jest 6153 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82 % glasova.

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

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane 11.06.2015.godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2015.godinu
3. Odluka o pokriću gubitka iz 2015.godine u iznosu od 9.127.611 dinara 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 „EUROAUDIT“ doo o finansijskom izveštaju za 2015.godinu i produženju ugovora sa revizorom za reviziju FI za 2016.godinu.
5. Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru
6. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.

U Leštanima 17.06.2016.godine

ZASTUPNIK DRUŠTVA



Marko Mijatovic

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 17.06.2016. 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 11.06.2015. godine.
2. Odluka je doneta na X redovnoj sednici Skupštine akcionara 17.06.2016.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Sofija Kostić

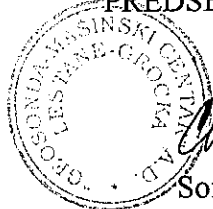
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 17.06.2016. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2015.GODINU

1. Usvaja se **Godišnji izveštaj za 2015. godinu** sa sledećim dokumentima:
 - **Finansijski izveštaji za 2015.godinu**
 - Revizorski izveštaj za 2015.godinu
 - Godišnji izveštaj o poslovanju u 2015.godini
2. Odluka je doneta na X redovnoj sednici Skupštine akcionara 17.06.2016.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Sofija Kostić
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 17.06.2016. godine donosi:

O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2015.GODINU

1. Društvo je u 2015. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 9.127.611 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 2015. godine i iz prethodnog perioda.
2. Odluka je doneta na X redovnoj sednici Skupštine akcionara 17.06.2016.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREĐSEDNIK 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 17.06.2016. 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 2015.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 2016.godinu. U slučaju promene okolnosti, ovlašćuje se Nadzorni odbor da može sklopiti ugovor o reviziji FI za 2016.godinu sa drugim privrednim društvom za vršenje revizije.
3. Odluka je doneta na X redovnoj sednici Skupštine akcionara 17.06.2016.godine jednoglasno sa 6153 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 i na predlog Nadzornog odbora, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, , na sednici održanoj dana 17.06.2016. 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 X redovnoj sednici Skupštine akcionara 17.06.2016.godine jednoglasno sa 6153 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 17.06.2016. 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:
 - **SNEŽANA BUBALO**
2. Imenuje se za člana Nadzornog odbora Akcionarskog društva „Geosonda – Mašinski centar“, Leštane, :
 - **SIMIĆ RANKO**
3. Zadržavaju članstvo u Nadzornom odboru sledeći članovi:
 - **MILENKO VUČETIĆ – predsednik NO**
 - **DRAGAN MIJATOVIĆ – član NO**
4. Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.
5. Odluka je doneta na X redovnoj sednici Skupštine akcionara 17.06.2016.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Sofija Kostić