

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 15.06.2018.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 6156 akcija to jest 6156 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82 % glasova.

Skupština je jednoglasno sa 6156 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane 16.06.2017.godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2017.godinu.
3. Odluka o raspodeli dobiti iz 2017.godine u iznosu od 848.574,98 dinara.
4. Odluka o usvajanju mišljenja revizora „SRBO AUDIT“ doo o finansijskom izveštaju za 2017.godinu i sklapanje ugovora sa društvom za reviziju „DIJ-AUDIT“ doo za 2018.godinu.
5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
6. Odluka o razmeni prostorija i zemljišta na osnovu sporazuma sa bivšom članicom Geosonda holdinga, „Geosonda-Fundiranje“ a.d.
7. Odluka o rashodovanju zastarelih i neupotrebljivih osnovnih sredstava

U Leštanima 15.06.2018.godine

ZASTUPNIK DRUŠTVA


Marko Mijatović

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 15.06.2018. 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 16.06.2017. godine.
2. Odluka je doneta na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2018. godine jednoglasno sa 6156 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



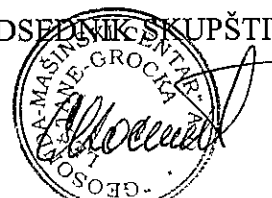
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 15.06.2018. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2017.GODINU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2017. godinu sa sledećim dokumentima:
 - **Finansijski izveštaji za 2017.godinu**
 - Revizorski izveštaj za 2017.godinu
 - Godišnji izveštaj o poslovanju u 2017.godini
2. Odluka je doneta na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2018.godine jednoglasno sa 6156 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNİK 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 15.06.2018. godine donosi:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2017.GODINU

1. Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2017. godinu, utvrđena dobit Društva za 2017. godinu iznosi 848.574,98 dinara.

Ostvarena dobit iz 2017. godine ostaje neraspoređena.

1. Odluka je doneta na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2018.godine jednoglasno sa 6156 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNİK SKUPŠTINE



Sofija Kostić

"ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР" А.Д.

Бр. 12-12/18

15.06.2018 год

ЛЕШТАНЕ, Кружни, пут 66

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 15.06.2018. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA I NASTAVKU SARADNJE SA EKSTERNIM REVIZOROM

1. Usvaja se Izveštaj o reviziji FI za 2017.godinu sa mišljenjem nezavisnog Revizora "Srbo Audit" d.o.o.
2. Sklapanje ugovora o reviziji FI za 2018.godinu sa privrednim društvom za vršenje revizije „Dij-Audit“ d.o.o.
3. Odluka je doneta na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2018.godine jednoglasno sa 6156 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 15.06.2018. godine donosi:

O D L U K U

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Nadzorni odbor ostaje u istom sastavu.

Zadržavaju članstvo u Nadzornom odboru sledeći članovi:

- **MILENKO VUČETIĆ – predsednik NO**
- **DRAGAN MIJATOVIĆ – član NO**
- **SIMIĆ RANKO – član NO**

2. Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.

3. Odluka je doneta na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2018.godine jednoglasno sa 6156 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



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 15.06.2018. godine donosi:

O D L U K U

O RAZMENI PROSTORIJA I ZEMLJIŠTA NA OSNOVU SPORAZUMA SA BIVŠOM ČLANICOM GEOSONDA HOLDINGA, „GEOSONDA FUNDIRANJE“ A.D.

1. Usvaja se ugovor br.9 o razmeni sa bivšom članicom Geosonda Holdinga, „Geosonda Fundiranje“ a.d., sklopljen dana 13.04.2018.
2. Odluka je doneta na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2018.godine jednoglasno sa 6156 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PRESEDNIK SKUPŠTINE



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 15.06.2018. godine donosi:

O D L U K U

O RASHODOVANJU ZASTARELIH I NEUPOTREBLJIVIH OSNOVNIH SREDSTAVA

1. Usvaja se specifikacija zastarelih i neupotrebljivih osnovnih sredstava za rashodovanje.
2. Odluka je doneta na XII redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2018. godine jednoglasno sa 6156 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Sofija Kostić