

Na osnovu čl. 26. Statuta preduzeća „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ a.d. Leštane i člana 25. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor je na svojoj III sednici u 2011.godini, održanoj 18.05.2011.godine, doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se **V** redovna sednica Skupština Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski Centar“ koja će se održati u prostorijama preduzeća, u Leštanima, **21.06.2011.** godine sa početkom u **14.00** časova sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje;
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika;
4. Verifikacija (utvrđivanje prisutnih akcionara i njihovih punomoćnika).

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 18.01.2011.godine;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010.godinu;
 - A) Predlog i usvajanje Odluke o gubitku koje je društvo ostvarilo u 2010.godini;
4. Razmatranje i usvajanje mišljenja nezavisnog Revizora za 2010.godinu;
 - A) Donošenje Odluke o nastavku saradnje sa revizorskom kućom „Absolute-Audit“d.o.o.;
 - B) Donošenje Odluke o nastavku saradnje sa internim revizorom;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o otkupu sopstvenih akcija;
7. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;
8. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora.

Lista akcionara – sastav Skupštine društva utvrđuje se izvodom iz Centralnog registra na dan 18.05.2011.godine.

Sva dokumenta, predviđena za razmatranje na sednici 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.

Ovaj poziv istovremeno se smatra i izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih fin. Instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

PRESEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Marko Mijatović