

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 1**

**O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

1. Izabran je Petrović Nebojša za predsednika Skupštine „Geosonda –Mašinski centar“ a.d. Beograd.
2. Odluka je doneta na V sednici Skupštine 21.06.2011. godine.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

## **O D L U K U br. 2**

### **O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR**

1. Imenuju se sledeći članovi Komisije za izbor:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - <b>Nikolić Božidar</b>    | - <b>predsednik</b> |
| - <b>Živković Branislav</b> | - <b>član</b>       |
| - <b>Memarović Miodrag</b>  | - <b>član</b>       |

2. Odluka je doneta na V sednici Skupštine akcionara 21.06.2011.godine

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

### **O D L U K U br. 3**

#### **O IMENOVANJU ZAPISNIČARA I OVERIVAČA ZAPISNIKA**

1. Za zapisničara se imenuje:

**-Vorinski Petar**

Za overivače zapisnika se imenuju:

**-Kocić Petar**

**-Pešić Dragan**

2. Odluka je doneta na V sednici Skupštine akcionara 21.06.2011.godine

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Nebojša Petrović**

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 4**

**O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE  
SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. Usvaja se **zapisnik** sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 18.01.2011.godine.
2. Odluka je doneta na V sednici Skupštine 21.06.2011. godine..

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

## **O D L U K U br. 5**

### **O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2010.GODINU**

- 1.** Usvaja se **godišnji finansijski izveštaj** za 2010. godinu.
- 2.** Odluka je doneta na V redovnoj sednici Skupštine 21.06.2011. godine..

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 6**

**O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2010.GODINU**

1. Gubitak u poslovanju preduzeća u 2010.godini u iznosu od 1.375.000,00 dinara, a iskazan u finansijskim izveštajima za 2010.godinu, ostaje nepokriven.
2. Odluka je donešena na V sednici Skupštine dana 21.06.2011.godine

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 7**

**O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA I NASTAVKU SARADNJE  
SA REVIZORSKOM KUĆOM „ABSOLUTE AUDIT“**

1. Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem nezavisnog Revizora za 2010. godinu.
2. Nastaviti saradnju sa dosadašnjim Revizorom „Absolute-Audit“d.o.o. i sklopiti ugovor za izvršenje revizije finansijskog izveštaja za 2011.godinu.
3. Odluka je doneta na V redovnoj sednici Skupštine akcionara 21.06.2011.godine

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 8**

**O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA I PROVEDENOM OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA**

- 1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora „Geosonda-Mašinski centar“ a.d. Beograd**
- 2. Usvaja se Izveštaj Upravnog odbora o provedenom otkupu sopstvenih akcija**
- 3. Odluka je doneta na V redovnoj sednici Skupštine akcionara 21.06.2011.godine**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Nebojša Petrović**



Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

## **O D L U K U br. 9**

### **O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

1. Izabrani su za članove Upravnog odbora „Geosonda – Mašinski centar“ a.d. Beograd
  - Dragan Mijatović
  - Marko Mijatović
  - Milenko Vučetić
  - Milan Spasić
  - Božidar Nikolić
  
2. Odluka je doneta na V redovnoj sednici Skupštine 21.06.2011. godine.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 290. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 21.06.2011. godine donosi:

## **O D L U K U br. 10**

### **O RAZREŠENJU I IZBORU NADZORNOG ODBORA**

1. Razrešava se članstva u Nadzornom odboru društva:
  - Hercegovac Ivana
2. Izabrani su u Nadzorni odbor društva:
  - Bubalo Snežana, diplomirani ekonomista
  - Živković Zoran, nezavisni član
  - Smiljanić Ljubomir,
3. Odluka je doneta na V redovnoj sednici Skupštine 21.06.2011.godine.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Nebojša Petrović