

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 222. Stav 1. i 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 18.01.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 1**  
**O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

1. Izabran je Doc. Dr NEBOJŠA PETROVIĆ za predsednika Skupštine „Geosonda –Mašinski centar“ a.d. Beograd.
2. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine 18.01.2011. godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Doc.Dr Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 222. Stav 1. i 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 18.01.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 2**  
**O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR**

1. Imenuju se sledeći članovi Komisije za izbor:

- **Stanojević Dragiša– predsednik**
- **Nikolić Božidar – član**
- **Stojkovski Dragan - član**

2. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 18.01.2011.godine

PREDESEDNIK SKUPŠTINE

Doc.Dr Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 222. Stav 1. i 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 18.01.2011. 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 vanrednoj sednici Skupštine akcionara 18.01.2011.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Doc.Dr Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 222. Stav 1. i 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 18.01.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 4**  
**O USVAJANJU ZAPISNIKA SA IV**  
**SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

1. Usvaja se **zapisnik** sa IV redovne sednice Skupštine akcionara održane 27.05.2010.godine.
2. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine 18.01.2011. godine..

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Doc.Dr Nebojša Petrović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 222. Stav 1. i 3. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 18.01.2011. godine donosi:

**O D L U K U br. 5**  
**O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA**

1. Akcionarsko društvo „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE izvršiće kupovinu sopstvenih akcija pod sledećim uslovima:
  - Maksimalan broj akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom biće naknadno definisan Odlukom Upravnog odbora;
  - Trajanje perioda za koje je dato ovlašćenje za izvršenje ove Odluke iznosi najduže 12 meseci od dana donošenja ove odluke;
  - Cena po kojoj se kupuju sopstvene akcije biće naknadno definisana Odlukom Upravnog odbora;
  - Akcije se stiču putem ponude svim akcionarima pro-rata
  
2. Ovlašćuje se Upravni odbor da:
  - U skladu sa tačkom 1. Ove Odluke, pripremi i uputi pisanu ponudu svim akcionarima Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE prema podacima iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hov utvrđene na dan 23.12.2010.godine;
  - Da ovlašćenje korporativnom agentu pomenutog Društva za otvaranje računa deponovanih hartija od vrednosti u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti;
  - I preduzme sve neophodne radnje za sprovođenje ove odluke.
  
3. O sprovođenju ove Odluke staraće se Upravni odbor Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, o čemu će izvestiti Skupštinu akcionara pomenutog Društva na prvom narednom zasedanju.

U Leštanima, 18.01.2011.godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Doc.Dr Nebojša Petrović