

Na osnovu člana 277. Zakona o privrednim društvima, člana 26. Statuta preduzeća „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ a.d. Leštane i člana 25. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor je na svojoj VI sednici u 2010.godini, održanoj 23.12.2010.godine, doneo sledeću

## **ODLUKU**

Saziva se vanredna sednica Skupštine Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski Centar“ koja će se održati u prostorijama preduzeća, u Leštanima, 18.01.2011.godine sa početkom u 12.00 časova sa sledećim

## **DNEVNIM REDOM**

### **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 prethodne sednice Skupštine održane 27.05.2010.godine;
3. Obaveštenje o akcijama društva i donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija

Lista akcionara – sastav Skupštine društva utvrđuje se izvodom iz Centralnog registra na dan 23.12.2010.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**