

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012. godine donosi:

## **O D L U K U**

### **O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE**

- 1. Za predsednika Skupštine „Geosonda –Mašinski centar“ a.d. Beograd, izabran je ČANOVIĆ ZORAN, punomoćenik „Metalno Mijatović“d.o.o. na skupštini.**
- 2. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara.**

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Zoran Čanović**

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012. godine donosi:

## **O D L U K U**

### **O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE**

**1. Imenuju se sledeći članovi Komisije za glasanje:**

- **Pešić Dragan** – predsednik
- **Živković Branislav** – član
- **Memarović Miodrag** - član

- 2.** Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012. godine donosi:

## **O D L U K U**

### **O IMENOVANJU ZAPISNIČARA**

- 1. Za zapisničara se imenuje:**
  - **VORINSKI PETAR- sekretar AD**
2. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012. godine donosi:

## **O D L U K U**

### **O USVAJANJU UGOVORA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA U DELU ORGANI, ZASTUPANJE I ODLUČIVANJE U DRUŠTVU RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

- 1. Usvaja se Ugovor o sledećim izmenama i dopunama organizacije Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski centar“, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011).**

„Upravljanje Društvom je organizovano kao **dvodomno**.

**Organi upravljanja Društvom su:**

- **Skupština;**
- **Nadzorni odbor;**
- **Izvršni odbor - Tri Izvršna Direktora**
- **Generalni Direktor.**

Sastav organa Društva, način izbora, delokrug rada i druga pitanja od značaja za odlučivanje i rad organa Društva, regulišu se Statutom, u skladu sa zakonom.“

**Vrši se dopuna Statuta novim članovima**

#### **„NADLEŽNOST I ODGOVORNOST IZVRŠNOG ODBORA**

Izvršni odbor čine tri izvršna direktora.

**Nadležnosti Izvršnog odbora:**

- vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- izračunava iznose dividendi koji u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data statutom ili odlukom skupštine;
- izvršava odluke skupštine;
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.
- utvrđuje predlog Godišnjeg plana poslovanja;
- vodi poslovanje, organizuje i rukovodi procesom rada u društvu;
- stara se o sprovođenju odluka Skupštine i Nadzornog odbora;
- odgovoran je za održavanje likvidnosti i solventnosti Društva i preduzime mere, odnosno utvrđuje predloge za obezbeđenje solventnosti i likvidnosti Društva;

- pokreće inicijativu i daje predloge za unapređenje poslovanja Društva;
- odgovoran je za zakonitost rada Društva;
- formira stručne komisije i radne grupe i određuje njihov delokrug i način rada;
- donosi odluke o otpisu nenaplativih potraživanja Društva, u skladu sa zakonom i do visine utvrđene Odlukom Nadzornog odbora Društva;
- donosi odluku o plasiranju sredstava i drugih oblika angažovanja sredstava u skladu sa zakonom;
- utvrđuje predloge akata koje donosi Nadzorni odbor;
- po ovlašćenju Skupštine i Nadzornog odbora donosi opšte akte kojima se uređuju određena pitanja iz poslovanja Društva (pravilnici, i slično);
- odlučuje o potrebi prijema, prijemu i raspoređivanju zaposlenih za rad na određenim poslovima u Društvu, o prestanku rada zaposlenih, kao i o drugim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu sa pozitivnim propisima;
- zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima u Društvu;
- odobrava službena putovanja u inostranstvo;
- donosi uputstva, metodologije i procedure i druge opšte i pojedinačne akte;
- donosi odluke o sponzorstvu i donatorstvu;
- odlučuje o ostalim pitanjima koja nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora, odnosno drugih organa u Društvu.
- vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ovim zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova potrebna je saglasnost nadzornog odbora:

- sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- drugi poslovi za koje je ovim zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Saglasnost nadzornog odbora nije potrebna za poslove koji se preduzimaju u okviru redovnog poslovanja društva i ako se može odrediti vrednost poslova koji se mogu obavljati odnosno preduzimati i bez saglasnosti nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti izvršnog odbora ne mogu se preneti na nadzorni odbor društva.“

### **„Način rada Izvršnog odbora**

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, generalni direktor može sazvati sednicu izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas generalnog direktora je odlučujući.

Kvorum za rad sednice izvršnog odbora direktora jeste većina od ukupnog broja direktora, ako statutom ili poslovníkom o radu izvršnog odbora direktora nije određen veći broj.

Sednice izvršnog odbora direktora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan direktor u pisanoj formi, ako statutom ili poslovníkom o radu izvršnog odbora direktora nije drugačije određeno.

Odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kворuma smatra da su prisustvovali sednici, ako statutom ili poslovnikom o radu izvršnog odbora direktora nije drugačije određeno.

Izvršni odbor može doneti i poslovnik o svom radu koji mora biti u skladu sa ovim zakonom, statutom i odlukama nadzornog odbora (poslovnik o radu izvršnog odbora).“

**„GENERALNI DIREKTOR“**

Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora kada u društvu postoji izvršni odbor.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje društva.

U slučaju održavanja sednice izvršnog odbora, generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

U slučaju odsutnosti generalnog direktora, svaki od izvršnih direktora može sazvati sednicu izvršnog odbora, a većinom glasova prisutnih izvršnih direktora bira se jedan od izvršnih direktora za predsedavajućeg na početku sednice.

Odlukom nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

Generalni direktor registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.“

2. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara.
3. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju izmene i dopune teksta Statuta i dostaviti prečišćen tekst Statuta .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2012. godine donosi:

## O D L U K U

### O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA, PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA I VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA

1. U skladu sa obavezom Društva na usklađivanju organizacije i organa upravljanja sa Zakonom o privrednim društvima, **razrešavaju se** članstva u Upravnom odboru :
  - **MIJATOVIĆ MARKO,**
  - **MIJATOVIĆ DRAGAN,**
  - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA,**
  - **VUČETIĆ MILENKO,**
  - **NIKOLIĆ BOŽIDAR.**
2. Razrešava se funkcije **Predsednika** Upravnog odbora i dužnosti **zastupnika** Društva **MARKO MIJATOVIĆ**
3. Razrešava se funkcije **vršioca dužnosti direktora** zbog završetka mandata, u skladu sa Zakonom ,
  - **STANOJEVIĆ DRAGIŠA**
4. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promene u skladu sa Zakonom.
5. Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Čanović

Na osnovu odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE i člana 329. Zakona o privrednim društvima, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na vanrednoj sednici održanoj dana 16.07.2011. godine donosi:

## **O D L U K U**

### **O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

- 1. Imenuju se za članove NADZORNOG ODBORA** Akcionarskog društva „Geosonda – Mašinski centar“, Beograd:
  - **MILENKO VUČETIĆ**
  - **MARKO MIJATOVIĆ**
  - **SNEŽANA BUBALO**
- 2. Imenuje se za predsednika Nadzornog odbora**
  - **MILENKO VUČETIĆ**
- 3.** Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promena u skladu sa Zakonom.
- 4.** Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.
- 5.** Odluka je doneta na vanrednoj sednici Skupštine akcionara 16.07.2012.godine jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara .

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Zoran Čanović**