

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Usvaja se zapisnik sa V sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2011.godine.
2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU UGOVORA O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- 1. Usvaja se Ugovor o organizovanju Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski centar“, radi usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011).**
- 2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU STATUTA USKLAĐENOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- 1. Usvaja se Statut A.D. „Geosonda-Mašinski centar“, usklađen sa novim Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011).**
- 2. Zastupnik Društva će, u skladu sa Zakonom izvršiti registraciju i objavu teksta Statuta usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima.**
- 3. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE USKLAĐENOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- 1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine A.D. „Geosonda-Mašinski centar“, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011).**
- 2. Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Poslovnik o radu Skupštine A.D. „Geosonda-Mašinski centar“ broj 14 od 27.07.2007.godine.**
- 3. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara**

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2011.GODINU

1. Usvaja se **Godišnji izveštaj** za 2011. godinu sa sledećim dokumentima:
 - Finansijski izveštaji za 2011.godinu
 - Revizorski izveštaj za 2011.godinu
 - Godišnji izveštaj o poslovanju

2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI DRUŠTVA ZA 2011.GODINU

1. Neraspoređena dobit iz 2011.godine u iznosu od 23.000,00 dinara, a iskazana u finansijskim izveštajima za 2011.godinu, biće usmerena na pokriće gubitka iz prethodnog perioda.
2. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA I NASTAVKU SARADNJE SA EKSTERNIM REVIZOROM „ABSOLUTE AUDIT“D.O.O.

1. Usvaja se Izveštaj sa mišljenjem nezavisnog Revizora za 2011. godinu.
2. Nastaviti saradnju sa dosadašnjim Revizorom „Absolute-Audit“d.o.o. i sklopiti ugovor za izvršenje revizije finansijskog izveštaja za 2012.godinu.
3. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2012. godine donosi:

O D L U K U

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

1. Usvaja se **Izveštaj o radu Upravnog odbora** „Geosonda-Mašinski centar“ a.d. Beograd
2. 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.
3. Razrešava se dužnosti Predsednika Upravnog odbora i ujedno **zastupnika** Društva Marko Mijatović
4. Razrešava se funkcije vršioca dužnosti direktora, u skladu sa Zakonom ,
 - STANOJEVIĆ DRAGIŠA
5. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promene u skladu sa Zakonom.
6. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012.godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

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 sednici održanoj dana 15.06.2011. godine donosi:

O D L U K U

O IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I IMENOVANJU IZVRŠNOG DIREKTORA

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. Imenuje se za Izvršnog Direktora „Geosonda-Mašinski centar“a.d.
 - STANOJEVIĆ DRAGIŠA
4. Zastupnik Društva će izvršiti registraciju promena u skladu sa Zakonom.
5. Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.
6. Odluka je doneta na VI redovnoj sednici Skupštine akcionara 15.06.2012. godine većinom od _____ glasova prisutnih akcionara.

PRESEDNIK SKUPŠTINE