

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ A.D.

LEŠTANE

Kružni put bb

15.06.2012. godine

Z A P I S N I K

Sa VI. Redovne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. održane dana 15.06.2012.godine u 12.00 časova u prostorijama preduzeća u Leštanima.

Sednici prisustvuju akcionari navedeni u Izveštaju komisije za glasanje koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

Do momenta izbora predsednika Skupštine, Skupštinom je predsedavao Mijatović Marko Predsednik Upravnog odbora. Predložio je da Skupština nakon izbora predsednika Skupštine, u prethodnom postupku izvrši imenovanje radnih tela Skupštine (Komisije za glasanje i zapisničara) i izvrši verifikaciju prisutnih akcionara i postojanje kvoruma za rad Skupštine, što je Skupština jednoglasno usvojila.

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Predsedavajući sednicom Mijatović Marko-predsednik UO, predložio je da se za Predsednika Skupštine izabere Čanović Zoran, opunomoćen od „Metalno Mijatović“d.o.o. za zastupanje u poslovima vezanim za Skupštinu. Pošto nije bilo drugih predloga Skupština je jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću:

ODLUKU

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za Predsednika skupštine izabran je **ČANOVIĆ ZORAN**.

Nakon donošenja odluke izabrani Predsednik je nastavio da predsedava radom Skupštine.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Na predlog Predsednika Skupštine, prisutni akcionari jednoglasno su doneli:

O D L U K U

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA GLASANJE

Imenuje se Komisija za glasanje za utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine i glasanje u sastavu:

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

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Na predlog predsednika Skupštine prisutni su jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara, doneli sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA

Za zapisničara se imenuje sekretar A.D.

- VORINSKI PETAR

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Predsednik komisije za glasanje, podneo je Izveštaj koji čini sastavni deo ovog zapisnika. Komisija je nakon brojanja i sabiranja glasova konstatovala da postoji kvorum za rad Skupštine i punovažno donošenje odluka. Komisija je konstatovala da sednici prisustvuje 4 akcionara koji poseduju ukupno 6153 glasa, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82.14 % (Prilog: Izveštaj komisije za glasanje).

Skupština je jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara usvojila izveštaj komisije.

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Za ovu sednicu predsednik Skupštine predložio je nastavak rada Skupštine po sledećim tačkama:

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 21.06.2011.godine;
3. Donošenje odluke o usklađivanju dokumenata Društva sa novim Zakonom o privrednim društvima;
 - a) Usvajanje Ugovora o organizovanju Akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima. Za donošenje odluke potrebna 2/3 većina prisutnih glasova akcionara sa pravom glasa.
 - b) Odluka o usvajanju predloga Statuta usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima. Za donošenje odluke potrebna 2/3 većina prisutnih glasova akcionara sa pravom glasa.
 - c) Odluka o stavljanju van snage Poslovnika o radu Skupštine broj 14 od 27.07.2007. i usvajanje predloga Poslovnika o radu usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima. Potrebna prosta većina za usvajanje Poslovnika.
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2011.godinu. Prosta većina glasova.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2011.godinu. Potrebna prosta većina glasova.
6. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja i nastavku saradnje sa eksternim revizorom.
7. Donošenje odluke o usklađivanju organa upravljanja u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima i usvojenim Statutom Društva. Potrebna prosta većina glasova.
 - a) Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
 - b) Odluka o razrešenju Upravnog odbora, Predsednika Upravnog odbora i vršioca dužnosti direktora Društva
 - c) Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora i Izvršnog Direktora Društva

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno sa 6153 glasa i skupština je nastavila rad prema usvojenom dnevnom redu.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Predsednik Skupštine je predložio usvajanje zapisnika sa V sednice Skupštine akcionara održane dana 21.06.2011.godine s obzirom da je materijal bio dostupan na uvid svim akcionarima. Pošto nije bilo diskusije Skupština je prihvatila predlog i jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela

ODLUKU O USVAJANJU ZAPISNIKA SA V SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Usvaja se Zapisnik sa V sednice Skupštine održane 21.06.2011.godine bez primedbi.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

U uvodnom izlaganju Predsednik skupštine je izneo obavezu Akcionarskog Društva da u skladu sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima izvrši usklađivanje organa i postojećih dokumenata na ovoj sednici i da se donese odluka o usvajanju sledećih dokumenata:

- Ugovor o organizovanju Akcionarskog Društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
- Statut usklađen sa Zakonom o privrednim društvima,
- Poslovnik o radu Skupštine.

S obzirom da su dokumenta bila obelodanjena mesec dana pre skupštine, te da su akcionari imali mogućnost da se na sajtu ili u prostorijama društva upoznaju sa sadržajem dokumenata i promenama koje Društvo treba da usvoji u skladu sa Zakonom, predložio je da se diskusija po dokumentima vodi objedinjeno a da glasanje o usvajanju dokumenata pojedinačno bude odvojeno.

- a) Pošto nije bilo diskusije, predsednik skupštine je predložio da se usvoji Ugovor o organizovanju Akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima. Posle glasanja Predsednik je konstatovao da je Skupština jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara usvojila

UGOVOR O ORGANIZOVANJU AKCIONARSKOG DRUŠTVA RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

- b) Posle usvajanja Ugovora predsednik je predložio da se usvoji Statut Društva usklađen sa Zakonom o privrednim društvima i nakon glasanja konstatovao da je Skupština jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela

ODLUKU O USVAJANJU STATUTA

USKLAĐENOG SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Donošenjem ove odluke stavljen je van snage Statut broj 9 od 27.07.2007.godine.

- c) Pošto je u sklopu usklađivanja predviđeno i da se usvoji novi Poslovnik o radu Skupštine, predsednik je predložio da Skupština usvoji predloženi Poslovnik i nakon glasanja konstatovao je da je Skupština jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela

ODLUKU O USVAJANJU POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE

Donošenjem ove odluke stavljen je van snage Poslovnik o radu broj 14 od 27.07.2007.godine.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Obrazloženje Godišnjeg izveštaja za 2011.godinu je dao predsednik Upravnog odbora. Konstatovao je da je finansijski izveštaj urađen i odobren od Upravnog odbora i dostavljen Agenciji za privredne registre u roku. U skladu sa Zakonom o tržištu kapitala Društvo je u roku dostavilo Godišnji izveštaj u sklopu kojeg su Finansijski izveštaji, Izveštaj revizora i Godišnji Izveštaj o poslovanju koji su akcionarima bili dostupni na uvid.

Rezultati poslovanja su takvi u skladu sa situacijom i mogućnostima te da je i pored svih poteškoća Društvo uspelo da posluje pozitivno, a da je svoje mišljenje o finansijskom izveštaju dao i revizor o čemu će biti reči kasnije.

Predsednik skupštine je stavio na diskusiju finansijski izveštaj za 2011.godinu. Pošto nije bilo diskusije po Finansijskom izveštaju za 2011.godinu, Skupština je jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela

ODLUKU O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2011.GODINU

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2011.godinu jednoglasno.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Pošto je preduzeće ostvarilo dobit u 2011.godini u iznosu od 23.000,00 dinara, predsednik Upravnog odbora je u izlaganju po ovom delu tačke izneo obrazloženje i predlog Upravnog odbora da ostvarena dobit u 2011.godini bude namenjena za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda na što nas i zakon obavezuje.

Pošto nije bilo diskusija u vezi predloga Upravnog odbora o raspodeli dobiti u 2011.godini, Skupština je jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara, donela sledeću

ODLUKU O RASPODELI DOBITI ZA 2011.GODINU

Ostvarena dobit u 2011.godini u iznosu od 23.000,00 dinara biće usmerena na pokriće dugova iz prethodnog perioda.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Predsednik Upravnog odbora je ukratko obrazložio izveštaj revizora za 2011. godinu.

Istakao je da je izveštaj urađen u roku i da je mišljenje revizora pozitivno i da je u proteklom periodu izveštaj bio dostupan svim akcionarima društva na uvid.

U drugom delu rada po ovoj tački dnevnog reda predsednik Skupštine je konstatovao da je saradnja sa „ABSOLUTE AUDIT“ d.o.o. iz Beograda, dosadašnjim revizorom za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2011., bila uspešna, te je predložio da se i u narednoj 2012. godini nastavi saradnja sa „ABSOLUTE AUDIT“ d.o.o. i predlog stavio na glasanje.

Pošto nije bilo diskusija Skupština je sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću:

ODLUKU

O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA I NASTAVKU SARADNJE SA „ABSOLUTE –AUDIT“ d.o.o. ZA REVIZIJU FI ZA 2012.

Usvaja se mišljenje o finansijskom izveštaju za 2011.godinu Revizora „Absolute-Audit“ d.o.o. i zaključak o nastavku saradnje sa revizorom za reviziju FI za 2012.godinu.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Kako je već u uvodu tačke 3. Redovnog postupka u radu Skupštine predsednik skupštine naglasio, moraju se doneti odluke o usklađivanju dokumenata i organa upravljanja sa Zakonom o privrednim društvima.

S obzirom da je Skupština usvojila dokumenta, predstoji usklađivanje organa upravljanja, a prethodno bi Skupština trebala da usvoji Izveštaj o radu Upravnog odbora koji prestaje sa radom na ovoj Skupštini.

- a) Izveštaj o radu Upravnog odbora podneo je Predsednik Upravnog odbora Marko Mijatović. Pošto nije bilo diskusije u vezi Izveštaja, Skupština je prihvatila Izveštaj o radu Upravnog odbora i jednoglasno sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela odluku da se usvoji Izveštaj o radu Upravnog odbora bez primedbi.
- b) U skladu sa obavezom usklađivanja organa upravljanja, predsednik je predložio da se donese odluka o razrešenju Upravnog odbora to jest razrešenje članova Upravnog odbora članstva u Upravnom odboru. Istovremeno se vršilac dužnosti direktora razrešava te funkcije u Društvu, s obzirom da mu po zakonu ističe mandat jer je na tu dužnost bio postavljen kooptacijom nakon ostavke prethodnog direktora.

Pošto nije bilo diskusije u vezi predloga o razrešenju članova Upravnog odbora i vršioca dužnosti direktora, Skupština je sa 6153 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću odluku

Razrešavaju se članstva sledeći članovi Upravnog odbora:

- Mijatović Marko – dužnosti predsednika Upravnog odbora i funkcije zastupnika Društva;
- Mijatović Dragan – član;
- Stanojević Dragiša – član;
- Vučetić Milenko – član;
- Nikolić Božidar – član.

Razrešava se funkcije vršioca dužnosti direktora

- Stanojević Dragiša

c) Pošto su prethodni organi upravljanja razrešeni dužnosti, Skupština ima obavezu, u skladu sa dokumentima koje je usvojila, da izvrši izbor i postavljenje novih organa upravljanja. Kako je Odlukom o organizovanju i Statutom Akcionarsko Društvo organizovano kao dvodomno, u skladu sa dokumentima neophodno je da se izaberu Nadzorni odbor i Izvršni direktor Društva.

Za članove **Nadzornog odbora** predsednik je predložio:

- Vučetić Milenka-bivšeg člana Upravnog odbora, uspešnog ekonomistu i privrednika bez lične povezanosti sa Društvom, istovremeno ga predlaže za prvog predsednika Nadzornog odbora;
- Bubalo Snežanu-diplomiranog ekonomistu, sa dugogodišnjim iskustvom u profesionalnom radu i bivšim članom nadzornog odbora predlaže je za člana Nadzornog odbora ;
- Mijatović Marka-bivši predsednik Upravnog odbora i bivši privrednik predlaže ga za člana Nadzornog odbora.

Za **Izvršnog direktora** predsednik Skupštine je predložio

- Stanojević Dragišu-dosadašnjeg Vršioca dužnosti direktora i prethodno dugogodišnjeg rukovodioca u Društvu.

Pošto nije bilo diskusije i novih predloga za članove Nadzornog odbora i Izvršnog direktora Skupština je sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću odluku

Imenovani su za članove Nadzornog odbora

- Vučetić Milenko-predsednik Nadzornog odbora;
- Bubalo Snežana-član;
- Mijatović Marko-član.

Imenuje se za Izvršnog direktora

- Stanojević Dragiša

Pošto nije bilo više planiranih tačaka dnevnog reda, predsednik Skupštine se zahvalio svim učesnicima u radu Skupštine i Društvu pozeleo puno uspeha u daljem radu.

Sednica je završena u 13.30 časova.

ZAPISNIČAR:
Vorinski Petar

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Čanović Zoran

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Pešić Dragan _____

2. Živković Branislav _____

3.Memarović Miodrag _____