

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ A.D.

LEŠTANE

Kružni put bb

16.07.2012. godine

Z A P I S N I K

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. održane dana 16.07.2011.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 Vučetić Milenko Predsednik Nadzornog odbora (NO). 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

Predsedavajući sednicom Vučetić Milenko-predsednik NO, 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

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

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

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.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je istakao da Skupština ima kvorum za donošenje punovažnih odluka i da Skupština može početi rad po predloženoj jednoj radnoj tački i predložio sledeći DNEVNI RED:

„Usvajanje dokumenata o izmenama i dopunama STATUTA usvojenog na sednici Skupštine 15.06.2012.u vezi organizacije upravljanja privrednim društvom „Geosonda-Mašinski centar“.

U nastavku sednice Skupštine u uvodu po radnoj tački sekretar društva je konstatovao da je na redovnoj sednici Skupština donela odluke u vezi usklađivanja organizacije Društva sa odredbama Zakona. Pri donošenju odluka društvo se rukovalo veličinom društva, obimom aktivnosti i potrebama koje takva organizacija zahteva.

Pošto je Zakon izričit kada su u pitanju javna akcionarska društva i zahteva striktno poštovanje Zakona, obaveza Društva je da u kratkom roku sazove vanrednu skupštinu da bi doneli odluku o izmeni Statuta u vezi organizacije Društva te organizaciju prilagodili zahtevima Zakonskih odredbi. Shodno odredbama Zakona o privrednom društvu po kojima javno akcionarsko društvo ima najmanje tri izvršna direktora i da oni čine Izvršni odbor, a da Nadzorni odbor ima obavezu da imenuje Generalnog direktora kada postoji Izvršni odbor, predsednik skupštine je predložio da Skupština Akcionarskog Društva donese odluku o sledećim izmenama i dopunama organizacije:

„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 kvoruma smatra da su prisustvovali sednici, ako statutom ili poslovníkom o radu izvršnog odbora direktora nije drugačije određeno.

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

S obzirom na prethodno navedene izmene i dopune u organizaciji skupština ima obavezu da usvoji dokumenta i donese odluke o razrešenju i konstituisanju organa upravljanja u skladu sa organizacijom Društva.

Predsednik je predložio da se usvoje sledeća dokumenta i donesu odluke:

1. Ugovor o izmenama i dopunama organizacije akcionarskog društva radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Pošto nije bilo diskusije skupština je jednoglasno sa 6153 glasa što čini većinu glasova svih akcionara usvojila izmene i dopune organizacije Društva po kome je Društvo organizovano kao dvodomno sa Nadzornim odborom, Izvršnim odborom koga čine tri Izvršna direktora i Generalnim direktorom koga će imenovati Nadzorni odbor.

S obzirom na organizaciju Društva i pošto nije bilo diskusija, potvrđena je jednoglasno sa 6153 glasa što čini većinu glasova svih akcionara sledeća:

2. Odluka o razrešenju Upravnog odbora, predsednika Upravnog odbora i vršioca dužnosti direktora
Razrešeni su članstva Upravnog odbora (Mijatović Marko, Mijatović Dragan, Stanojević Dragiša, Vučetić Milenko, Nikolić Božidar), razrešen Predsednik Upravnog odbora Marko Mijatović ujedno zastupnik, i razrešen funkcije VD direktor Stanojević Dragiša.

Pošto je Društvo organizovano u skladu sa Zakonom, predsednik Skupštine je naglasio da moramo odrediti organe upravljanja. Pošto nije bilo diskusija skupština je na predlog predsednika jednoglasno sa 6153 glasa što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću:

3. Odluku o imenovanju Nadzornog odbora
 - Imenovani u Nadzorni odbor – Vučetić Milenko, Mijatović Marko i Snežana Bubalo

Predsednik je obavestio akcionare da će članove Izvršnog odbora – Izvršne direktore i generalnog direktora, Nadzorni odbor imenovati na svojoj sednici posle Skupštine.

Predsednik Skupštine je konstatovao obavezu zastupnika Društva da izvrši registraciju izmena i dopuna Statuta i dostavi potpisan i prečišćen tekst Statuta.

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 13.00 časova.

ZAPISNIČAR:
Vorinski Petar

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Čanović Zoran

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Pešić Dragan _____

2. Živković Branislav _____

3. Memarović Miodrag _____