

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ A.D.

LEŠTANE

Kružni put bb

21.06.2011. godine

Z A P I S N I K

Sa V. Redovne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. održane dana 21.06.2011.godine u 14.00 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 do izbora predsednika Skupštine, u prethodnom postupku izvrši imenovanje radnih tela Skupštine. (Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika) 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 Petrović Nebojša. Pošto nije bilo drugih predloga Skupština je jednoglasno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću:

ODLUKU

O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE

Za Predsednika skupštine izabran je **PETROVIĆ NEBOJŠA**.

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 IZBOR

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

-NIKOLIĆ BOŽIDAR--predsednik

-ŽIVKOVIĆ BRANISLAV-član

-MEMAROVIĆ MIODRAG-član

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Na predlog predsednika Upravnog odbora Marka Mijatovića prisutni su jednoglasno sa 6209, što čini većinu glasova svih akcionara, doneli sledeću:

ODLUKU O IMENOVANJU ZAPISNIČARA I OVERAČA ZAPISNIKA

Za zapisničara se imenuje:

- VORINSKI PETAR

Za overače zapisnika se imenuju:

- KOCIĆ PETAR

- PEŠIĆ DRAGAN

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Predsednik komisije za izbor, 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 6 akcionara koji poseduju ukupno 6209 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82,90 % (Prilog: Izveštaj komisije za glasanje).

Skupština je jednoglasno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara usvojila izveštaj komisije.

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Za ovu sednicu predsednik Skupštine predložio je sledeći dnevni red uz primedbu i predlog da se ne razmatra i ne donosi odluka u okviru četvrte tačke dnevnog reda pod B) s obzirom da Društvo nije u obavezi da imenuje internog revizora.

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 vanredne sednice Skupštine održane 18.01.2011.godine;
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010.godinu;
A) Predlog i usvajanje Odluke o gubitku koje je društvo ostvarilo u 2010.godini;
4. Razmatranje i usvajanje mišljenja nezavisnog Revizora za 2010.godinu;
A) Donošenje Odluke o nastavku saradnje sa revizorskom kućom „Absolute-Audit“d.o.o.;
B) Donošenje odluke o nastavku saradnje sa internim revizorom;
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora;
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o otkupu sopstvenih akcija;
7. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora;
8. Donošenje Odluke o izboru Nadzornog odbora.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno sa 6209 glasova i skupština je nastavila rad prema usvojenom dnevnom redu.

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Predsednik Skupštine je predložio usvajanje zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 18.01.2011.godine s obzirom da je materijal bio dostupan na uvid svim akcionarima. Pošto nije bilo diskusije Skupština je prihvatila predlog i jednoglasno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela

**ODLUKU
O USVAJANJU ZAPISNIKA SA VANREDNE SEDNICE
SKUPŠTINE AKCIONARA**

Usvaja se Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine održane 18.01.2011.godine bez primedbi.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Obrazloženje finansijskog izveštaja za 2010.godinu je dao predsednik Upravnog odbora. Konstatovao je da je finansijski izveštaj urađen, odobren od Upravnog odbora i dostavljen Agenciji za privredne registre u roku. Rezultati poslovanja su takvi u skladu sa situacijom i mogućnostima 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 2010.godinu. Pošto nije bilo diskusije po Finansijskom izveštaju za 2010.godinu, Skupština je jednoglasno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela

**ODLUKU
O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2010.GODINU**

Usvaja se predloženi finansijski izveštaj za 2010.godinu jednoglasno.

A) Pošto je preduzeće ostvarilo gubitak u 2010.godini u iznosu od 1.375.000,00 dinara, predsednik Upravnog odbora je u izlaganju po ovom delu tačke izneo obrazloženje i predlog Upravnog odbora da ostvareni gubitak u 2010.godini ostane nepokriven. Pošto nije bilo diskusija u vezi predloga Upravnog odbora o pokriću gubitka u 2010.godini, Skupština je jednoglasno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara, donela sledeću

**ODLUKU
O POKRIĆU GUBITKA ZA 2010.GODINU**

Ostvareni gubitak u 2010.godini u iznosu od 1.375.000,00 dinara ostaje nepokriven.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Predsednik Upravnog odbora je ukratko obrazložio mišljenje revizora za 2010. godinu. Istakao je da je mišljenje urađeno u roku i da je zaključak revizora pozitivan i da je u proteklom periodu bio dostupan svim akcionarima društva na uvid. Pošto nije bilo diskusija Skupština je sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću:

ODLUKU
O USVAJANJU MIŠLJENJA REVIZORA „Absolute –Audit“ d.o.o.

Usvaja se mišljenje o finansijskom izveštaju za 2010.godinu Revizora „Absolute-Audit“d.o.o. Mišljenje Revizora je sastavni deo zapisnika u prilogu.

A) 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 2010., bila uspešna, te je predložio da se i u narednoj 2011. godini nastavi saradnja sa „ABSOLUTE AUDIT“ d.o.o. i predlog stavio na glasanje. Skupština je jednoglasno, odnosno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću:

ODLUKU
O NASTAVKU SARADNJE SA „ABSOLUTE-AUDIT“d.o.o.

Da se nastavi saradnja sa dosadašnjim revizorom „ABSOLUTE AUDIT“d.o.o. iz Beograda i produži ugovor za reviziju izveštaja za 2011.godinu.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Izveštaj o radu Upravnog odbora podneo je Predsednik Upravnog odbora Marko Mijatović. Izveštaj je sastavni deo Zapisnika.

Pošto nije bilo diskusije u vezi Izveštaja, Skupština je prihvatila Izveštaj o radu Upravnog odbora i jednoglasno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora bez primedbi.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Uvodno izlaganje po ovoj tački dnevnog reda podneo je Predsednik Upravnog odbora u skladu sa obavezom da podnese izveštaj Skupštini o otkupu sopstvenih akcija. Izveštaj je sastavni deo Zapisnika.

Pošto nije bilo diskusije o Izveštaju o otkupu sopstvenih akcija, Skupština je jednoglasno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA O OTKUPU SOPSTVENIH AKCIJA

Usvaja se Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija bez primedbi.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

U nastavku izlaganja, na predlog Predsednika Skupštine, za članove Upravnog odbora, Skupština je jednoglasno, odnosno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara, donela sledeću:

**ODLUKU
O IZBORU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

Biraju se za članove Upravnog odbora društva „Geosonda-Mašinski Centar“-a.d.

- 1. MARKO MIJATOVIĆ**
- 2. DRAGAN MIJATOVIĆ**
- 3. MILAN SPASIĆ**
- 4. MILENKO VUČETIĆ**
- 5. BOŽIDAR NIKOLIĆ**

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Predsednik Skupštine je pročitao dostavljeni izveštaj Nadzornog odbora. Pošto nije bilo diskusije a na predlog Predsednika Skupštine, Skupština je jednoglasno, odnosno sa 6209 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara, donela sledeću

**ODLUKU
O RAZREŠENJU I IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA**

1. Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru Društva:
 - Hercegovac Ivana
2. Izabrani su u Nadzorni odbor Društva
 - Bubalo Snežana, diplomirani ekonomista
 - Živković Zoran
 - Smiljanić Ljubomir

Sednica je završena u 15.00 časova.

OVERAČI ZAPISNIKA:

- 1. Kocić Petar**
- 2. Pešić Dragan**

ZAPISNIČAR:

Vorinski Petar

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Nebojša Petrović