

## ZAPISNIK

Sa VII. Redovne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. održane dana 07.06.2013.godine u prostorijama preduzeća u Leštanima. Zbog tehničkih razloga početak rada Skupštine pomeren je umesto u 12.00 časova na 15.00 časova.

Sednici su prisustvovali akcionari navedeni u Izveštaju komisije za glasanje koji čini sastavni deo ovog zapisnika, članovi Nadzornog odbora i Izvršni odbor privrednog društva.

Do momenta izbora predsednika Skupštine, Skupštinom je predsedavao Vučetić Milenko Predsednik Nadzornog 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 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 6182 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:

**ODLUKU** o imenovanju komisije za glasanje

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

- Pešić Dragan                      --predsednik
- Kocić Petar                        -član
- Živković Branislav              -član

### TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Na predlog predsednika Skupštine prisutni su jednoglasno sa 6182 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 5 akcionara koji poseduju ukupno 6182 glasa, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82,50 % (Prilog: **Izveštaj komisije za glasanje**).

Skupština je jednoglasno sa 6182 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 16.07.2012.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2012.godinu. Prosta većina glasova.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz 2011. i 2012.godine. Potrebna prosta većina glasova.
5. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja i nastavku saradnje sa eksternim revizorom.
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora.
7. Donošenje odluke o imenovanju Nadzornog odbora

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno sa 6182 glasa i skupština je nastavila rad prema usvojenom dnevnom redu.

#### **DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak**

Predsednik Skupštine je predložio usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara održane dana 16.07.2012.godine s obzirom da je materijal bio dostupan na uvid svim akcionarima.

Pošto nije bilo diskusije Skupština je prihvatila predlog i jednoglasno sa 6182 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela:

**ODLUKU** o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine akcionara od 16.07.2012.godine

**Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine održane 16.07.2012.godine bez primedbi.**

#### **TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak**

Obrazloženje Godišnjeg izveštaja za 2012.godinu je dao predsednik Nadzornog odbora. Konstatovala je da je finansijski izveštaj urađen i odobren od Nadzornog 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 2012.godinu. Pošto nije bilo diskusije po Finansijskom izveštaju za 2012.godinu, Skupština je jednoglasno sa 6182 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela:

**ODLUKU** o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012.godinu

**Usvaja se Finansijski izveštaj za 2012.godinu jednoglasno.**

#### **ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak**

Pošto je preduzeće ostvarilo dobit u 2011.godini u iznosu od 23.567,00 dinara, a u 2012. godini u iznosu od 23.135,00, predsednik Nadzornog odbora je u izlaganju po ovom delu tačke izneo obrazloženje i predlog Nadzornog odbora da ostvarena dobit iz 2011.godine i u 2012.godini bude namenjena za pokriće gubitaka iz prethodnog perioda na što nas i zakon obavezuje.

Pošto nije bilo diskusija u vezi predloga Nadzornog odbora o raspodeli dobiti iz 2011.godine i 2012., Skupština je jednoglasno sa 6182 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara, donela sledeću:

**ODLUKU** o raspodeli dobiti iz 2011. i 2012. godine

**Ostvarena dobit u 2011.godini u iznosu od 23.567,00 dinara i 2012.godini u iznosu od 23.135,00 biće usmerena na pokriće dugova iz prethodnog perioda.**

#### **PETA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak**

Predsednik Nadzornog odbora je ukratko obrazložio izveštaj revizora za 2012. 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 2012., bila uspešna, te je predložio da se i u narednoj 2013. godini nastavi saradnja sa „**ABSOLUTE AUDIT**“ d.o.o. i predlog stavio na glasanje.

Pošto nije bilo diskusija Skupština je sa 6182 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 2013.

**Usvaja se mišljenje o finansijskom izveštaju za 2012.godinu Revizora „Absolute-Audit“ d.o.o. i zaključak o nastavku saradnje sa revizorom za reviziju FI za 2013.godinu.**

#### **ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak**

Izveštaj o radu Nadzornog odbora podneo je Predsednik Nadzornog odbora Milenko Vučetić.

Pošto nije bilo diskusije u vezi Izveštaja, Skupština je prihvatila Izveštaj o radu Nadzornog odbora i jednoglasno sa 6182 glasa, što čini većinu glasova svih akcionara donela **ODLUKU** da se usvoji Izveštaj o radu Nadzornog odbora bez primedbi.

### **SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak**

Za **Nadzorni odbor** predsednik skupštine je predložio stare članove:

- Vučetić Milenka-predsednika NO;
- Bubalo Snežanu-diplomiranog ekonomistu, za člana Nadzornog odbora ;
- Mijatović Marka-za člana Nadzornog odbora.

Pošto nije bilo diskusije i novih predloga za članove Nadzornog odbora, Skupština je sa 6182 glasa, 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.

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 16.00 časova.**

#### **ZAPISNIČAR:**

Vorinski Petar

*Vorinski Petar*

#### **KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Pešić Dragan

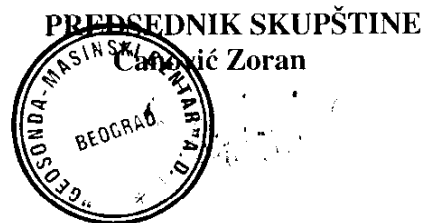
*Pešić Dragan*

2. Kocić Petar

*Kocić Petar*

3. Živković Branislav

*Živković Branislav*



## IZVEŠTAJ

## KOMISIJE ZA GLASANJE

Komisija za glasanje, obrazovana odlukom Skupštine akcionara „Geosonda Mašinski Centar“ a.d. Leštane, ulica Kružni put bb, na sedmoj redovnoj sednici koja se održava 07.06.2013.godine, dostavlja Skupštini sledeći izveštaj:

1. Komisija je obrazovana odlukom Skupštine akcionara i radila je u sledećem sastavu:

-predsednik- Pešić Dragan  
 -član- Kocić Petar  
 -član- Živković Branislav

2. Komisija je konstatovala sledeće:

Prema jedinstvenoj evidenciji akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. Beograd dostavljenoj od strane Centralnog registra Depo i kliring hartija od vrednosti na dan 28.05.2013.godine upisano je 137 akcionara. Ukupan broj akcija iznosi 7682 a ukupan broj glasova iznosi 7490 (po članu 294. tačka 2, Zakona o privrednim društvima, 192 sopstvene akcije koje je otkupilo AD „Geosonda-Mašinski centar“ ne daju pravo glasa).

Skupštini prisustvuju:

Rbr	Ime i prezime	Broj akcija	Broj glasova	potpis
1.	„Metalno-Mijatović“ d.o.o.	6094	6094	
2.	Pešić Dragan	12	12	
3.	Kocić Petar	22	22	
4.	Živković Branislav	28	28	
5.	Čolić Svetislav	26	26	
6.				
7.				
8.				
U K U P N O prisutno <u>5</u> akcionara				

3. Komisija konstatuje da sedmoj redovnoj sednici skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. prisustvuje 5 akcionara koji poseduju ukupno 6182 akcija, odnosno 6182 glasova te da postoji kvorum za punovažno odlučivanje i donošenje odluka. Komisija predlaže skupštini da usvoji ovaj izveštaj.

Leštane, 07.06.2013.godine



ČLANOVI KOMISIJE

1. Dragan Pešić  
 2. Petar Kocić  
 3. Branislav Živković