

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ A.D.
LEŠTANE
Kružni put bb
05.06.2014. godine

„ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.
Бр. 8-12/14
05.06.2014. год.
ЛЕШТАНЕ, Кружни пут бб

Z A P I S N I K

Sa VIII. Redovne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. održane dana 05.06.2014.godine u prostorijama preduzeća u Leštanima u 12.00 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 Kostić Sofija, opunomoćena od „Metalno Mijatović“d.o.o. za zastupanje u poslovima vezanim za Skupštinu. Pošto nije bilo drugih predloga Skupština je jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću **ODLUKU** o izboru predsednika skupštine:

Za Predsednika skupštine izabrana je Sofija Kostić.

Nakon donošenja odluke izabrana Predsednica je nastavila 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
-Memarović Miodrag	-član
-Živković Branislav	-član

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Na predlog predsednika Skupštine prisutni su jednoglasno sa 6175 glasova, 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 6175 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82 % (Prilog: **Izveštaj komisije za glasanje**).

Skupština je jednoglasno sa 6175 glasova, 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 07.06.2013.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2013.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 6175 glasova 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 07.06.2013.godine s obzirom da je materijal bio dostupan na uvid svim akcionarima.

Pošto nije bilo diskusije Skupština je prihvatila predlog i jednoglasno sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela **ODLUKU** o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine akcionara od 07.06.2013.godine:

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine održane 07.06.2013. godine bez primedbi.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Objasnjeno je da je Godišnjeg izveštaja za 2013.godinu je dao predsednik Nadzornog odbora.

Konstatovao 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 sa ravnotežom između prihoda i rashoda to jest bez dobitka ali i bez gubitka, 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 2013.godinu. Pošto nije bilo diskusije po Finansijskom izveštaju za 2013.godinu, Skupština je jednoglasno sa 6175 glasova, što

čini većinu glasova svih akcionara donela **ODLUKU** o usvajanju finansijskog izveštaja za 2013.godinu:

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2013.godinu jednoglasno.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Pošto je društvo u 2013.godini poslovalo bez dobitka i bez gubitka a u 2011.godini ostvarilo dobit u iznosu od 23.567,00 dinara i u 2012. godini u iznosu od 23.135,00, predsednik Nadzornog odbora je u izlaganju po ovoj tački dnevnog reda izneo obrazloženje i predlog Nadzornog odbora da ostvarena dobit iz 2011.godine i 2012.godine 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 6175 glasova, 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 2013. 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 „DIJ AUDIT“ d.o.o. iz Beograda, sadašnjim revizorom za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2013., bila uspešna, te je predložio da se i u narednoj 2014. godini nastavi saradnja sa „DIJ AUDIT“ d.o.o. i predlog stavio na glasanje.

Pošto nije bilo diskusija Skupština je sa 6175 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću **ODLUKU** o usvajanju izveštaja revizora i nastavku saradnje sa „Dij –audit“ d.o.o. za reviziju FI za 2014:

Usvaja se mišljenje o finansijskom izveštaju za 2013.godinu Revizora „Dij-Audit“ d.o.o. i zaključak o nastavku saradnje sa revizorom za reviziju FI za 2014.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 6175 glasova, 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 6175 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.

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

Sednica je završena u 14.00 časova.

ZAPISNIČAR:

Vorinski Petar
Vorinski Petar



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Sofija Kostić
Sofija Kostić

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1. Pešić Dragan, predsednik
2. Memarović Miodrag, član
3. Živković Branislav, član

Dragan Pešić
Miodrag Memarović
Branislav Živković