

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ A.D.
LEŠTANE
Kružni put bb
17.06.2016. godine

„ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.
Бр. 10-1/16
17.06. 2016. год
ЛЕШТАНЕ, Кружни пут бб

Z A P I S N I K

Sa X. Redovne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. održane dana 17.06.2016.godine u prostorijama preduzeća u Leštanima u 14.00 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 6153 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:

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

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-prethodni postupak

Na predlog predsednika Skupštine prisutni su jednoglasno sa 6153glasova, 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 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82% (Prilog: **Izveštaj komisije za glasanje**).

Skupština je jednoglasno sa 6153 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 11.06.2015.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2015.godinu. Prosta većina glasova.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2015. i prethodnih godina i 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 razrešenju i imenovanju Nadzornog odbora

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno sa 6153 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 11.06.2015.godine s obzirom da je materijal bio dostupan na uvid svim akcionarima.

Pošto nije bilo diskusije Skupština je prihvatila predlog i jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela **ODLUKU** o usvajanju zapisnika sa sednice skupštine akcionara od 11.06.2015.godine:

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine održane 11.06.2015. godine bez primedbi.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Obrazloženje Godišnjeg izveštaja za 2015.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 Berzi i Komisiji za HoV 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 pa je u proteklom periodu Društvo poslovalo sa gubitkom u iznosu od 9.127.611 RSD, a svoje mišljenje o finansijskom izveštaju dao je i revizor o čemu će biti reči kasnije.

Predsednik skupštine je stavio na diskusiju finansijski izveštaj za 2015.godinu. Pošto nije bilo diskusije po Finansijskom izveštaju za 2015.godinu, Skupština je jednoglasno sa 6153 glasova, što

čini većinu glasova svih akcionara donela **ODLUKU** o usvajanju finansijskog izveštaja za 2015.godinu:

Usvaja se Finansijski izveštaj za 2015.godinu jednoglasno.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Pošto je društvo u 2015.godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 9.127.611 RSD , 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 gubitak iz 2015.godine ostane nepokriven, a ostvarena dobit iz 2011.godine i 2012.godine bude namenjena za pokriće gubitaka iz 2015.godine i prethodnog perioda na što nas i zakon obavezuje.

Pošto nije bilo diskusija u vezi predloga Nadzornog odbora o pokriću gubitka i raspodeli dobiti iz 2011.godine i 2012., Skupština je jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara, donela sledeću **ODLUKU** o pokriću gubitka i raspodeli dobiti iz 2011. i 2012. Godine: **Gubitak iz 2015.godine u iznosu od 9.127.611 RSD ostaje nepokriven, a 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 gubitaka iz 2015.godine i iz prethodnog perioda.**

PETA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Predsednik Nadzornog odbora je ukratko obrazložio izveštaj revizora za 2015. godinu.

Istakao je da je izveštaj urađen u roku i da je mišljenje revizora sa rezervom što nam je signal da imamo poteškoća i zahteva povećanu pažnju 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 Društvo bilo kooperativno u saradnji sa sadašnjim revizorom za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2015., te je predložio da se načelno, ukoliko ne bude nekih promena, i u narednoj 2016. godini nastavi saradnja sa dosadašnjim revizorom a da se ovlasti Nadzorni odbor da u slučaju izmene okolnosti, može sklopiti ugovor o reviziji sa drugim privrednim društvom za vršenje revizije FI za 2016. godinu i predlog stavio na glasanje.

Pošto nije bilo diskusija Skupština je sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću **ODLUKU** o usvajanju izveštaja revizora i nastavku saradnje sa spoljnim revizorom za reviziju FI za 2016 uz ovlašćenje Nadzornom odboru da može sklopiti ugovor sa drugim revizorskim privrednim društvom u slučaju izmenjenih okolnosti:

Usvaja se mišljenje o finansijskom izveštaju za 2015.godinu Revizora „EUROAUDIT“d.o.o. i zaključak o nastavku saradnje sa revizorom za reviziju FI za 2016.godinu.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Izveštaj o radu Nadzornog odbora podneo je Predsednik Nadzornog odbora Milenko Vučetić. U sklopu izveštaja Nadzorni odbor je uz obrazloženje predložio Skupštini da donese odluku o ovlašćenju Nadzornog odbora za preduzimanje aktivnosti na obezbeđenju uslova za legalizaciju objekata i obezbeđenje funkcionalne celine.za obavljanje delatnosti.

Nakon uvodnog izlaganja po ovoj tački dnevnog reda diskutovao je član Izvršnog odbora-generalni direktor Marko Mijatović. Izneo je probleme u funkcionisanju privrednog društva a posebnu pažnju je posvetio obavezama društva po sudskim odlukama u vezi tužbi bivših zaposlenih. Konstatovao je da je odlukama sudskih organa društvo opterećeno velikim iznosima koje će morati da isplati što će

bitno otežati i sada već tešku situaciju u društvu koje je ostvarilo veliki gubitak u proteklom periodu.

Pošto više nije bilo diskusije u vezi Izveštaja i predloga, Skupština je prihvatila Izveštaj o radu Nadzornog odbora i jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela **ODLUKU** da se usvoji Izveštaj o radu Nadzornog odbora bez primedbi i da se Nadzornom odboru da saglasnost da može preduzeti aktivnosti zajedno sa ostalim članicama bivšeg Holding „Geosonda“ („Geosonda-Konsolidacija“, „Geosonda-Fundiranje“, „Geosonda-Geomehanika“, „Geosonda-Istražno bušenje“ i „Geosonda-Hidrogeologija“ u stečaju) na obezbeđenju uslova za legalizaciju i obezbeđenje funkcionalnih celina za obavljanje delatnosti..

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA-redovni postupak

Zbog obaveza Snežane Bubalo, predsednik skupštine je predložio da se razreši članstva u Nadzornom odboru, a da se umesto nje imenuje SIMIĆ RANKO za člana Nadzornog odbora a ostali članovi zadržavaju članstvo u NO.

- Vučetić Milenko-predsednik NO;
- Dragan Mijatović- za člana Nadzornog odbora ;

Pošto nije bilo diskusije i drugih predloga za članove Nadzornog odbora, Skupština je sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeću **ODLUKU**:

Razrešava se dužnosti člana Nadzornog odbora

- Snežana Bubalo

Imenuje se za člana Nadzornog odbora

- SIMIĆ RANKO-član

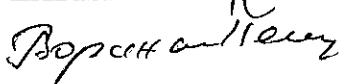
Zadržavaju članstvo u Nadzornom odboru:

- Vučetić Milenko-predsednik Nadzornog odbora;
- Dragan Mijatović-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 15.00 časova.

ZAPISNIČAR:



Vorinski Petar

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Sofija Kostić

KOMISIJA ZA GLASANJE:

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

