

„GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ A.D.

LEŠTANE

Kružni put bb

16.06.2017. godine

„ГЕОСОНДА-МАШИНСКИ ЦЕНТАР“ А.Д.

Бр. 11-1/17

16.06.2017. год.  
ЛЕШТАНЕ, Кружни пут. бб

## ZAPISNIK

Sa XI. Redovne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski Centar“ a.d. održane dana 16.06.2017.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 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara, doneli sledeću **ODLUKU** o imenovanju zapisničara:

**Za zapisničara se imenuje sekretar A.D.**

**- SIMONVIĆ SANJA**

## **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 17.06.2016.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2016.godinu. Prosta većina glasova.
4. Donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2016. 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
8. Donošenje odluke o razmeni prostorija i zemljišta na osnovu sporazuma sa bivšim članicama Geosonda holdinga

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 17.06.2016.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 17.06.2016.godine:

**Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine održane 17.06.2016. godine bez primedbi.**

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

Obrazloženje Godišnjeg izveštaja za 2016.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 4.691.760,75 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 2016.godinu. Pošto nije bilo diskusije po Finansijskom izveštaju za 2016.godinu, Skupština je jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela **ODLUKU** o usvajanju finansijskog izveštaja za 2016.godinu:

**Usvaja se Finansijski izveštaj za 2016.godinu jednoglasno.**

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

Pošto je društvo u 2016.godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 4.691.760,75 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 2016.godine ostane nepokriven, a ostvarena dobit iz 2011.godine i 2012.godine bude namenjena za pokriće gubitaka iz 2016.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 2016.godine u iznosu od 4.691.760,75 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 2016.godine i iz prethodnog perioda.**

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

Predsednik Nadzornog odbora je ukratko obrazložio izveštaj revizora za 2016. 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 2016.. Jednoglasno je doneta odluka o sklapanju ugovora sa revizorskom kućom „Srbo Audit“ doo za reviziju FI za 2017.godinu.

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 2017 uz ovlašćenje Nadzornom odboru da može sklopiti ugovor sa drugim revizorskim privrednim društvom u slučaju izmenjenih okolnosti:

**Usvaja se mišljenje o finansijskom izveštaju za 2016.godinu Revizora „EUROAUDIT“d.o.o. i zaključak o sklapanju ugovora sa revizorom „SRBO AUDIT“ doo za reviziju FI za 2017.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 jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara.

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

Nadzorni odbor ostaje u istom sastavu.

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**:

#### **Zadržavaju članstvo u Nadzornom odboru:**

- Vučetić Milenko-predsednik Nadzornog odbora;
- Mijatović Dragan-član;
- Simić Ranko-član.

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


Ovlašćuje se Nadzorni odbor da u narednom periodu može sklopiti ugovor o razmeni prostorija sa bivšim članicama Geosonda Holdinga.

Odluka je doneta jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

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:**

  
Simonović Sanja

#### **PRESEDNIK SKUPŠTINE**

  
Sofija Kostić

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

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

