

Na osnovu člana 369. Zakona o privrednim društvima, odredbi Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava, privredno društvo „Geosonda – Mašinski Centar“ a.d. Leštane, Kružni put bb (matični broj 06969658 i broj delatnosti 2511 – (Proizvodnja metalne konstrukcije i delova konstrukcije),

o b j a v l j u j e

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

Dana 16.06.2017.godine održana je godišnja sednica Skupštine akcionara „Geosonda-Mašinski centar“ a.d. u prostorijama Društva u Leštanima, Kružni put bb.

Sednici su prisustvovala 4 akcionara koji poseduju 6153 akcija to jest 6153 glasova, što od ukupnog broja glasova 7490 čini 82 % glasova.

Skupština je jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara donela sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine održane 17.06.2016.godine.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2016.godinu.
3. Odluka o pokriću gubitka iz 2016.godine u iznosu od 4.691.760,75 dinara i prethodnog perioda i raspodeli dobiti iz 2011. u iznosu od 23.567,00 i 2012. u iznosu od 23.135,00 godine.
4. Odluka o usvajanju mišljenja revizora „EUROAUDIT“ doo o finansijskom izveštaju za 2016.godinu i sklapanje ugovora sa revizorom „SRBO AUDIT“ doo za reviziju FI za 2017.godinu.
5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
6. Odluka o razmeni prostorija i zemljišta na osnovu sporazuma sa bivšim članicama Geosonda holdinga.

U Leštanima 16.06.2017.godine

ZASTUPNIK DRUŠTVA



Marko Milatović

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 16.06.2017. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU ZAPISNIKA SA PRETHODNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

1. Usvaja se zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara održane 17.06.2016. godine.
2. Odluka je doneta na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara 16.06.2017. godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara.

PRESEDNIK SKUPŠTINE



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 16.06.2017. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016.GODINU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj za 2016. godinu sa sledećim dokumentima:
 - **Finansijski izveštaji za 2016.godinu**
 - Revizorski izveštaj za 2016.godinu
 - Godišnji izveštaj o poslovanju u 2016.godini
2. Odluka je doneta na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara 16.06.2017.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PRESEDNIK SKUPŠTINE



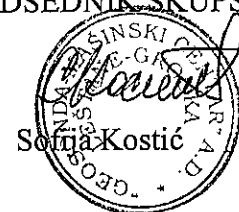
Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 16.06.2017. godine donosi:

O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA DRUŠTVA ZA 2016.GODINU

1. Društvo je u 2016. godini poslovalo sa gubitkom u iznosu od 4.691.760,75 dinara koji ostaje nepokriven, a neraspodeljena dobit iz 2011.godine u iznosu od 23.567 dinara i iz 2012.godine u iznosu od 23.135 dinara, biće usmerena na pokriće gubitka iz 2016. godine i iz prethodnog perioda.
2. Odluka je doneta na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara 16.06.2017.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredabá Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 16.06.2017. godine donosi:

O D L U K U

O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA I NASTAVKU SARADNJE SA EKSTERNIM REVIZOROM

1. Usvaja se Izveštaj o reviziji FI za 2016.godinu sa mišljenjem nezavisnog Revizora
2. Sklapanje ugovora o reviziji FI za 2017.godinu sa privrednim društvom za vršenje revizije „SRBO AUDIT“ doo
3. Odluka je doneta na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara 16.06.2017.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Sonja Kostic

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 16.06.2017. godine donosi:

O D L U K U

O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

1. Nadzorni odbor ostaje u istom sastavu.

Zadržavaju članstvo u Nadzornom odboru sledeći članovi:

- **MILENKO VUČETIĆ** – predsednik NO
- **DRAGAN MIJATOVIĆ** – član NO
- **SIMIĆ RANKO** – član NO

2. Naknada za rad u Društvu članovima Nadzornog odbora biće određena u skladu sa ukupnim poslovanjem Društva.

3. Odluka je doneta na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara 16.06.2017.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE



Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima i odredaba Osnivačkog akta i Statuta Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“, LEŠTANE, Skupština akcionara Akcionarskog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ LEŠTANE, na sednici održanoj dana 16.06.2017. godine donosi:

O D L U K U

O RAZMENI PROSTORIJA I ZEMLJIŠTA NA OSNOVU SPORAZUMA SA BIVŠIM ČLANICAMA GEOSONDA HOLDINGA

1. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da u narednom periodu može sklopiti ugovor o razmeni prostorija sa bivšim članicama Geosonda Holdinga.
2. Odluka je doneta na XI redovnoj sednici Skupštine akcionara 16.06.2017.godine jednoglasno sa 6153 glasova, što čini većinu glasova svih akcionara .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

