

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Statuta privrednog društva „GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR“ a.d. Leštane, čl.15. i Poslovnika o radu Nadzornog odbora, član 6., Nadzorni odbor je na svojoj III sednici u 2018.godini, održanoj 15.05.2018.godine, doneo sledeću **ODLUKU**: Upućuje se svim akcionarima

P O Z I V

Saziva se **XII** redovna sednica **Skupštine Akcionarskog Društva „Geosonda-Mašinski Centar“** koja će se održati u prostorijama privrednog društva, u **Leštanima, 15.06.2018.** godine sa početkom u **14.00** časova sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine;
2. Imenovanje Komisije za glasanje;
3. Imenovanje zapisničara;
4. Verifikacija (utvrđivanje prisutnih akcionara i punomoćnika).

II REDOVNI POSTUPAK

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine;
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 16.06.2017.godine;
3. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2017.godinu. Prosta većina glasova.
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitaka za 2017.godinu. Potrebna prosta većina glasova.
5. Donošenje odluke o usvajanju revizorskog izveštaja i nastavku saradnje sa eksternim revizorom.
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
7. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o razmeni prostorija i zemljišta na osnovu sporazuma sa bivšom članicom Geosonda holdinga, „Geosonda-Fundiranje“ a.d.
9. Donošenje odluke o rashodovanju zastarelih i neupotrebljivih osnovnih sredstava

Sva dokumenta, predviđena za razmatranje na sednici Skupštine, nalaze se u prostorijama privrednog društva u ul. Kružni put bb, Leštane i dostupni su svim akcionarima svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova do dana održavanja Skupštine ili na sajtu Društva **www.geosonda-mc.com**

Akcionari imaju prava:

- Da učestvuju u radu skupštine ukoliko su akcionari na Dan akcionara,
- Da glasaju o pitanjima iz dnevnog reda skupštine,
- Da učestvuju u raspravi o pitanjima iz dnevnog reda skupštine i imaju pravo na podnošenje predloga i postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red.

Dan akcionara je 05.06.2018.godine tj. 10-ti dan pre dana održavanja Skupštine. Akcionari evidentirani u spisku akcionara Centralnog registra na dan akcionara imaju pravo učešća na Skupštini. Informaciju o spisku, akcionari mogu dobiti u sedištu Društva ili putem E-maila na adresu: geosondamasinskicentar@gmail.com.

Zaključno sa 15.05.2018. godine Društvo poseduje 7682 akcije od toga 7490 sa pravom glasa.

Akcionari imaju pravo da putem punomoćja ovlaste određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine i glasa u njegovo ime. Punomoćje se izdaje u pisanoj formi sa sledećim podacima:

- Ime i prezime, JMB i adresa prebivališta,
- Ime i prezime punomoćnika, JMB i adresa prebivališta,
- broj, vrsta i klasa akcija za koje se punomoć izdaje

Punomoćje se izdaje samo za navedenu skupštinu koje važi i za eventualno ponovljenu skupštinu. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Krajnji rok za dostavu punomoćja je dan održavanja sednice skupštine pre početka rada.

Ovaj poziv je obelodanjen na sajtu izdavaoca, Agencije za privredne registre, Regulisanom tržištu beogradske berze i dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Milenko Vucetic

