

Na osnovu čl.356. st.3 Zakona o privrednim Društvima(Sl. Gl. RS br.36/11 i 99/11) i čl.65 i 67 Zakona o tržištu kapitala(Sl.Gl. RS br.31/11) objavljuju

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D. OD 29.06.2012. GODINE**

Na redovnoj skupštini akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. održane 29.06.2012. godine, donete su sledeće Odluke:

1. Izabran je predsednik Skupštine Ljubica Vojnić Tunić Mačković
2. Usvojen je zapisnik sa Skupštine akcionara od 20.06.2011. godine
3. Usvojen je ugovor o organizovanju ( osnivački akt) „Geosonda-Fundiranje“ a.d.
4. Usvojen je Statut „Geosonda-Fundiranje“ a.d.
5. Usvojen je Poslovnik o radu skupštine „Geosonda-Fundiranje“ a.d.
6. Usvojen je godišnji finasijski Izveštaj o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. za 2011. godinu
7. Usvojen je Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih Izveštaja „DIJ AUDIT“ d.o.o. Beograd od 02.04.2012. godine
8. Ostvarena neto dobit za 2011. godinu u iznosu od 23.805.462dinara raspoređena je u neraspoređenu dobit
9. Razrešen je upravni odbor
10. Razrešen je nadzorni odbor
11. Izabran je odbor direktora u satavu:
  1. Milan Baračkov--izvršni direktor
  2. Radule Đoković—neizvršni direktor
  3. Četko Pelević-- nezavisni direktor
12. Za generalnog direktora imenovan je izvršni direktor Milan Baračkov
13. Izabran je član Komisije za reviziju Veselinka Popović
14. izabran je revizor „DIJ AUDIT“ d.o.o.Beograd ,koji će vršiti reviziju za 2012.godinu

Generalni direktor

Milan Baračkov