

Gesonda-Fundiranje a.d.
Beograd
Br.2241-XIV/2
Datum: 23.02.2015. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Odbor direktora "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd, na osnovu svoje odluke br.2241- XIV/ 2 od 23.02.2015. godine o sazivanju I vanredne sednice Skupštine AD, upućuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
"GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD**

Obaveštavaju se akcionari "GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD da će se I vanredna sednica Skupštine Društva održati 19.03.2015 .godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Beogradu ul. Kraljice Marije 25, sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika br. 2240-IX redovne sednice Skupštine AD održane 30.06.2014. godine;
5. Donošenje Odluke o promeni sedišta firme
6. Izmena Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Fundiranje“a.d. Beograd

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 76.336 običnih akcija:
ISIN RSGSFDE32725 CFI ESVUFR.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 09.03.2015. godine (dan akcionara). Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje. Formular glasačkog listića i punomoćja se nalazi na internet stranici Društva: www.geosonda-fundiranje.rs.

Materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 7,30 do 15,30 časova. Isti je dostupan i na internet stranici Društva: www.geosonda-fundiranje.rs.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje

podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici Društva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju – sazivanju vanredne Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

"Geosonda-fundiranje" a.d. Beograd

Predsednik Odbora direktora

Radule Đoković