

**PREDLOG ODLUKA ZA  
VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 19.03.2015. GODINE**

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1. DNEVNOG REDA**

**Izbor predsednika Skupštine akcionara**

Na osnovu člana 333 stav 1. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 19.03.2015.godine, Skupština akcionara je usvojila sa \_\_\_glasova, odnosno \_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

**ODLUKU**

Za predsednika Skupštine akcionara Privrednog društva imenuje se Vojnić Tunić Mačković Ljubica.

Imenovani predsednik Skupštine će vršiti funkciju do izbora novog predsednika.

**Obrazloženje**

U skladu sa navedenim odredbama pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA**

**Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)**

Pošto Zapisničara i članove Komisije za glasanje imenuje predsednik Skupštine predlog odluke se ne sačinjava.

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA**

**Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje**

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni na sednici Skupštine.

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA**

**Verifikovanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD održane 30.06.2014. godine**

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.02.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila sa \_\_\_\_\_glasova, odnosno \_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

**ODLUKU**

Verifikuje se Zapisnik br.2240-IX od 30.06.2014. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 30.06.2014.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje**

Zapisnik br.2240-IX od 30.06.2014. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde –Fundiranje“ AD Beograd održane 30.06.2014. godine je dostavljen i objavljen u propisnom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2014.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

#### **PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA**

##### **Donošenje Odluke o promeni sedišta firme**

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.02.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila sa \_\_\_\_\_glasova, odnosno \_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

#### **ODLUKU**

Menja se sedišta firme, ako da se sa adrese: Beograd, ulica Kraljice Marije broj 25, firma seli na novu lokaciju u Beograd, ulica Vodovodska broj 158.

#### **Obrazloženje**

Članom 4. Statuta predviđeno je da o promeni sedišta firme odluku donosi Skupština. Obzirom da će sedišta firme biti na novoj lokaciji doneta je odluka kao u dispozitivu.

#### **PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA**

##### **Izmena Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd**

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.02.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila sa \_\_\_\_\_glasova, odnosno \_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

#### **ODLUKA**

o izmeni Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd .

U članu 3. Statuta reči: "ulica Kraljice Marije br. 25." zamenjuju se rečima: "ulica Vodovodska br. 158".

#### **Obrazloženje**

Zbog promene sedišta firme, potrebno je izvršiti izmenu odredaba Statuta u delu gde je definisano isto. Kako je članom 3. utvrđeno sedišta firme, isti se menja, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Referent za kadrove

Jelena Andonović

