

Gesonda-Fundiranje a.d.
Beograd
Br.2241-XV/3
Datum: 20.05.2015. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd, na osnovu svoje odluke br.2241- XV/ 3 od 20.05.2015. godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
"GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD**

Obaveštavaju se akcionari "GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD da će se X redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati 23.06.2015 .godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Beogradu ul. Vodovodska 158 , 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. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd za 2014. godinu ;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva po završnom računu za 2014. godinu ;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2014/2015. godine ;
9. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru generalnog direktora;
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu

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 Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 13.06.2015. 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.

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](http://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:

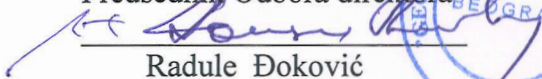
1. objavljivanjem na internet stranici Društva
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju godišnje 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



**PREDLOG ODLUKA
ZA SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 23.06.2015. 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 20.05.2015.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 IX redovne godišnje Skupštine akcionara AD održane 30.06.2014. godine

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 20.05.2015. 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

Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2014. godinu

Na osnovu čl. 329 stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora sa sednice održane 20.05.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2014.godinu kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2014. godinu sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i predstavljaju realne podatke i stanje u Društvu, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2014. godinu

Na osnovu odredbi čl.329 stav 1. tačka 7) i čl.367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane 20.05.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Konstatuje se da je „ Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2014. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 362.161,00 RSD. Ostvarena dobit za 2014. godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Sagledavajući činjenice da su sve teži uslovi poslovanja i obezbeđivanja posla na tržištu, to je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 7. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1. tačka 8. i člana 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora Društva sa sednice održane 20.05.2015. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „MOORE STEPHENS Revizija i računovodstvo“ d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, kao i Izveštaj poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Angažovano revizorsko preduzeće izvršilo je reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, sačinilo Izveštaj i dalo svoje mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva, odnosno dato je mišljenje sa rezervom.

Pored toga, nezavisni revizor je dostavio i Izveštaj poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2014. godinu sa preporukom za njihovo korigovanje, gde je to moguće.

Posle razmatranja predloženih izveštaja i na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora, Skupština akcionara je donela Odluku kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 8. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva za period 2014/2015. godine

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1. tačka 9. i člana 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane 20.05.2015. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva za mandatni period od godinu dana 2014/2015. godine koji sadrži Izveštaje iz člana 399. i 411. važećeg Zakona o privrednim društvima, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Posle podnošenja Izveštaja o radu Odbora direktora Društva od strane generalnog direktora, Milana Baračkog, na koji nije bilo primedbi, na osnovu odredbi pozitivnih propisa, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 9. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1. tačka 11, te odredbi članova 382 do 385 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 20.05.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

1. Imenuju se za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od godinu dana počev od 23.06.2015. godine dosadašnji direktori i to:

1. Milan Baračkov – izvršni direktor; JMBG 0906956720051, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička br. 65
2. Zoran Petrović – neizvršni direktor; JMBG 0903965761527, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Trbevička br. 39/1
3. Predrag Damljanović – nezavisni direktor, JMBG 2206956780610, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička 17A/4/20

Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 10. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru Generalnog direktora

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1. tačka 11, te odredbi članova 382 do 385 važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 20.05.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Izvršni direktor Društva, Milan Baračkov , imenuje se za Generalnog direktore Društva.
Mandat direktora traje godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 11. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015. godinu

Na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 20.05.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2015. Godinu za „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća „MOORE STEPHENS Revizija i Račnovodstvo“doo Beograd, Studentski trg 4/V.

Tehnički sekretar

Sanja Đoković

