

„GEOSONDA KONSOLIDACIJA“ AD
B E O G R A D

Broj: 1758 – petnaesta redovna sednica -2

Datum: 30.05.2016.god

Ul. Kraljice Marije br. 25

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik Rs br.31/2011) i čl. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS ,br. 36/ 2011 i 99/ 2011) » Geosonda - Konsolidacija » AD objavljuje

Sazivanje redovne godišnje Skupštine

Nadzorni odbor „ Geosonda – Konsolidacija“ AD na petnaestoj redovnoj sednici održanoj dana 30.05.2016.god. doneo

O D L U K U

o sazivanju redovne Skupštine

Saziva se redovna Skupština za 28.06.2016. godine, sa početkom u 10 časova. Sednica Skupštine održaće se u prostorijama Društva u ul. Kraljice Marije br. 25, Beograd.

Ovaj javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.geosonda.org, na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti

Za godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Imenovanje od strane predsednika Skupštine akcionara zapisničara i tročlane Komisije za glasanje
2. Obaveštenje Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine akcionara
3. Izveštaj Komisije za glasanje o broju glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika

Redovni postupak:

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, br. 975- redovna. godišnja od 30.06.2015. godine
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2015. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje pokrića gubitka iz poslovanja 2015.god.
7. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizora za 2015 god.
8. Prodaja 25% a najviše do 30 % imovine Društva ,a što ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti , radi izmirenja neisplaćenih zarada ,razlike zarada i otpremnine zaposlenim i bivšim zaposlenim u Društvu.
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora.
10. Informacija Generalnog direktora o poslovanju i sprovođenju poslovne politike i drugim pitanjima iz delokruga Izvršnog odbora Društva za period od juna 2015 god. do juna 2016. god.
11. Razrešenje člana Nadzornog odbora .
12. Imenovanje člana Nadzornog odbora .
13. Ponovno imenovanje člana Nadzornog odbora – produžavanje mandata .
14. Izmena Statuta.
15. Razno

Materijali za sednicu Skupštine dostavljeni su punomoćnicima akcionara , a mogu se razgledati i u prostorijama Društva na adresi Beograd, Kraljice Marije b.r 25 svakog radnog dana u redovno radno vreme od 8 sati do 15 sati.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara, na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na redovno godišnjoj Skupštini je **18.06.2016. godine**, odnosno deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Na dan objavljivanja ovog poziva Društvo ima ukupno **116.863 običnih akcija** sa pravom glasa, svaka nominalne vrednosti 1000 dinara. Ukupan broj svih glasova kojima raspolažu akcionari je 116.863, odnosno isto koliko i ukupan broj običnih akcija.

Sve Odluke predložene u dnevnom redu usvajaju se većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika i akcionara koji glasaju u odsustvu a poseduju potreban broj akcija za glasanje.

OSTVARIVANJE PRAVA GLASA

Akcionar koji na dan akcionara poseduje broj akcija predviđen čl. 31 st.2 Statuta Društva, odnosno ako poseduje minimalan broj akcija koji nemože biti veći od 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar Društva koji na dan utvrđenja Liste akcionara ne poseduje broj akcija iz prethodnog stava, može učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika Društva u skladu sa odredbama čl. 344 st. 4 Zakona o privrednim Društvima.

Odsutni akcionar, osim akcionara koji je već dao punomoćje, koji poseduje potreban broj akcija za glasanje, može glasati pisanim putem, s tim da pismeno o tome obavesti Društvo najkasnije 3 dana do održavanja Skupštine.

Akcionari koji su dali svoja punomoćja za glasanje punomoćnicima Mijatović Dušanu, Perkić Stošić Dragani , Bjelić Milojku, Korać Momčilu, Radanović Jovanu , Balović Aleksandru i Mišković Slobodanki glasaće preko svojih punomoćnika, pod uslovom da nisu opozvali data punomoćja i ovlastili nove punomoćnike. Akcionari koji nisu ovlastili punomoćnike a koji na dan utvrđivanja liste akcionara poseduju minimalan broj akcija koji nemože biti veći od 0,1% ukupnog broja akcija određene klase može naknadno imenovati punomoćnika . Zastupnici moraju tri dana pre održavanja Skupštine da dostave punomoćja akcionara koje će da zastupaju na Skupštini .

Sva potrebna obaveštenja akcionari mogu dobiti na telefon 011/3222-157 od Sekretara Društva Stožinić Dragane dipl. pravnika.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Punomoćje za glasanje sadrži podatke određene Zakonom, kako za akcionara koji daje punomoćje, tako i za punomoćnika.

Formular punomoćja za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stranici Društva.

Punomoćje se dostavlja Društvu najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dopunu dnevnog reda može predložiti samo akcionar koji poseduje najmanje 5 % akcija sa pravom glasa. Akcionari koji su ovlastili zajedničkog punomoćnika preko punomoćnika mogu tražiti dopunu dnevnog reda.

Predlog za dopunu dnevnog reda sa obrazloženjem dostavlja se Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

ZAKAZIVANJE PONOVLJENE SEDNICE

Ako se redovna sednica Skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma saziva se ponovo shodno čl.352 Zakona o privrednim Društvima i zakazuje se za **12.07.2016 god.** sa istim dnevnim redom.

Dan akcionara neodržive sednice važi i za ponovljenu sednicu a takođe važe i sva već priložena punomoćja za redovnu Skupštinu.



Predsednik Nadzornog odbora
Mladen Konstantinović dipl.inž

A small, stylized blue signature mark is located to the right of the main signature, consisting of a few quick, sweeping strokes.