



"Геосонда-Консолидација" АД



ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ГЕОЛОШКИХ, ГЕОТЕХНИЧКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА

11120 БЕОГРАД, Краљице Марије 25
Поштански фах: 69
Пошта: 11120
Web: www.geosonda.org
e-mail: geosonda@geosonda.org
Централа тел/факс: 32-22-157
32-25-183
Текући рачуни: 290-8370-59
155-17568-74
Матични број: 06969631
Шифра делатности: 4291
ПИБ: 100212669
Наш знак.
БЕОГРАД, 14.12. 2016

Na osnovu člana 329. stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima (Službeni Glasnik Republike Srbije br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon i 5/2015) i člana 33. Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA akcionarskog društva za projektovanje i izvođenje geoloških, geotehničkih i građevinskih radov Beograd (Palilula), Kraljice Marije 25 (u daljem tekstu „Društvo“ ili „GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd“) broj 2099 od 28.06.2012. godine čiji je prečišćen tekst donet pod brojem 627 od 30.06.2016. godine, Skupština akcionara, na vanrednoj sednici održanoj dana 30.12.2016. godine, donela je sledeću

ОДЛУКУ о измени Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine (PREDLOG)

I
Menja se stav 1 člana 60. Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine, čiji je prečišćen tekst donet pod brojem 627 od 30.06.2016. godine, tako da sada glasi:

„Društvo ima Izvršni odbor koji se sastoji od 5 članova.“

II
Menja se stav 2 člana 61. Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine, čiji je prečišćen tekst donet pod brojem 627 od 30.06.2016. godine, tako da sada glasi:

„Nadzorni odbor daje saglasnost na poslove iz člana 422. stav 2 koje Izvršni odbor obavlja, odnosno preduzima, ukoliko ti poslovi prelaze vrednost od Eur 100.000,-.“

III
Briše se stav 3 člana 61. Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine čiji je prečišćen tekst donet pod brojem 627 od 30.06.2016. godine.

IV
Menja se član 64. Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine, čiji je prečišćen tekst donet pod brojem 627 od 30.06.2016. godine, tako što se nakon stava 3, dodaje stav 4 koji glasi:

„U zaključenju pravnih poslova i pri preduzimanju drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva, Generalni direktor Društva dužan je da obezbedi potpis još jednog člana Izvršnog odbora Društva. Identifikaciju člana Izvršnog odbora Društva čiji potpis je Generalni direktor Društva dužan da obezbedi u zaključenju pravnih poslova i pri preduzimanju drugih pravnih radnji u ime i za račun Društva, Nadzorni odbor će odrediti Odlukom i razrešenju i imenovanju članova Izvršnog odbora.“

V

Menja se stav 2 člana 65. Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine, čiji je prečišćen tekst donet pod brojem 627 od 30.06.2016. godine, tako da sada glasi:

„Nadzorni odbor ima 5 članova, od kojih jedan mora imati položaj nezavisnog člana nadzornog odbora.“

VI

Briše se stav 2 član 75. prečišćenog teksta Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine donetog pod brojem 627 od 30.06.2016. godine.

VII

U delu koji nije izmenjen ovom Odlukom, Statut GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine, čiji je prečišćen tekst donet pod brojem 627 od 30.06.2016. godine, ostaje nepromenjen.

VIII

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IX

Ova Odluka biće upisana u Knjigu odluka Društva.

Obrazloženje

Na osnovu ovlašćenja iz člana 329. stav 1 tačka 1) Zakona o privrednim društvima i člana 33. Statuta Društva izmenjen je Statut Društva, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine

Siniša Ružičić