

GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD, Beograd
Kraljice Marije br. 25

Бр. 1
04.01 17 год.
БЕОГРАД

Na osnovu člana 51. stav 2 i 3 i člana 65 Zakona o tržištu kapitala, GEOSONDA-KONSOLIDACIJA akcionarsko društvo za projektovanje i izvođenje geoloških, geotehničkih i građevinskih radov Beograd (Palilula), Kraljice Marije 25 (u daljem tekstu „Društvo“) objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj o održanoj Vanrednoj sednici Skupštine akcionara GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd

Vanredna sednica Skupštine akcionara GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd održana je dana 30.12.2016. godine u sedištu Društva, u ulici Kraljice Marije 25 u Beogradu, sa početkom u 09.00 časova.

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara, lično ili preko punomoćnika, prisustvovali su akcionari koji poseduju ukupno 81850 glasova, što čini 70,00 % od ukupnog broja glasova svih akcionara GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd, tako da je Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara kojom je za Predsednika Skupštine akcionara GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd izabran Igor Šćepanović;
2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara kojom je za predsednika Komisije za glasanje imenovana Milijana Vulović, a za članove Komisije za glasanje su imenovani Dragana Novović i Momčilo Korać dok je za Zapisničara imenovan Srđan Jović;
3. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Redovne godišnje Skupštine akcionara broj 610 od 29.06.2016. godine;
4. Odluka o izmeni Statuta GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd broj 2099 od 28.06.2012. godine;
5. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora, kojom je Radoslav Đikić razrešen funkcije člana Nadzornog odbora dok su za članove Nadzornog odbora imenovani Karlo Kolac, Aleksandra Ivanović i Zoran Đorđević.
6. Odluka o stavljanju van snage odluke Skupštine akcionara GEOSONDA-KONSOLIDACIJA AD Beograd donete na Redovnoj godišnjoj Skupštini od 29.06.2016. godine kojom se odobrava prodaja 25% a najviše 30% imovine Društva a što ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti.



Predsednik Skupštine akcionara

Igor Šćepanović