



**GEOSONDA
FUNDIRANJE AD**



Društvo za izvođenje i inženjering specijalnih radova
na dubokom fundiranju i sanaciji u
građevinarstvu Vodovodska 158, Beograd 11147 Tel.:
+381/11-32-25-059; Fax: +381/11-32-25-283;

Broj: 2956 /XIII
27.06.2018. godine
PIB -100252784
Matični broj -06969674

Na osnovu člana 356. st.3. i člana 369. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/11, 99 /11, 83/2014 i 5/2015) i člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/11 i 112/2015), objavljuje se

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D. BEOGRAD, 27.06.2018. GODINE

Na redovnoj XIII sednici redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 27.06.2017. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Vodovodska br. 158, sa početkom u 10,00h, prisustvovali su akcionari sa 56938 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja od 76.336, odnosno 74,59% posto glasova, jednoglasno, javnim glasanjem donete su sledeće

ODLUKE

1. Za predsednika skupštine izabrana je Vojnić Tunić Mačković Ljubica
2. Imenovan je zapisničar, Kulić Ivan i članovi komisije za glasanje- Stošić Branko, Milutinović Branka i Čirić Negovan.
3. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje; Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara i donošenje odluka.
4. Verifikovan je Zapisnik br. 2956 /XII, sa XII redovne sednice skupštine A.D. održane 29.06.2017.
5. Usvojeni su Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2017. godinu.
6. Odlučeno je da dobit za 2017. godinu ostane neraspoređena.
7. Usvojen je Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. Godinu.
8. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za period 2017/2018.
9. Odlučeno je da odbor direktora Društva čine Baračkov Milan, Petrović Zoran i Damljanović Predrag.
10. Za Generalnog direktora izabran je Baračkov Milan.
11. Za revizora za poslovnu 2018. godinu za „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd, bira se ovlašćena revizorska kuća „Privredni savetnik-revizija“ d.o.o. Beograd, Knjeginje Zorke br.96.



Baračkov Milan, dipl. građ. inž.
Generalni direktor