



**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  
[office@geosonda-fundiranje.rs](mailto:office@geosonda-fundiranje.rs);

Datum: 23.05.2019. 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 odluke br. 2241/XXXII-3 od 23.05.2019. godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine A.D. upućuje

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

**Obaveštavaju se akcionari "GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD da će se XIV redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati dana 26.06.2019. godine sa početkom u 11,00 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.2956/XIII sa XIII redovne sednice Skupštine A.D. održane dana 27.06.2018. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd za 2018. godinu ;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva, po završnom računu za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2018/2019.
9. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru Generalnog direktora;
11. Donošenje odluke o naknadi za rad Generalnog direktora;
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu;

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 76.336 običnih akcija:  
ISIN RSGSFDE32725 CFI ESVUFR.

evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 16.06. 2019 .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 8,30 do 15,30 časova.

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:

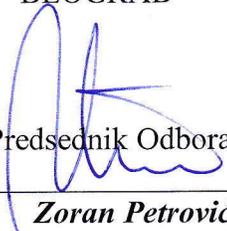
1. Objavljivanjem na internet stranici Društva
2. Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

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. <sup>EM</sup>  
BEOGRAD



  
Predsednik Odbora direktora

*Zoran Petrović*



Datum: 23.05.2019. godine

**PREDLOG ODLUKA**  
**ZA SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 26.06.2019. 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 A.D., na sednici održanoj dana 26.06.2019. 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 \_\_\_\_\_.  
Imenovani predsednik Skupštine će vršiti funkciju do izbora novog predsednika.

**Obrazloženje**

U skladu sa članom 38. statuta društva predsednik skupštine akcionara je akcionar sa najvećim brojem pojedinačnih akcija društva na dan akcionara.

**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, a o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni na sednici Skupštine.

## **PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA**

### **Verifikovanje Zapisnika broj 2956/XIII sa XIII redovne godišnje Skupštine akcionara A.D. održane 27.06.2018. godine**

Na predlog Odbora direktora A.D., na sednici održanoj 26.06.2019. godine, Skupština akcionara je usvojila sa \_\_\_\_\_glasova, odnosno \_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

#### **ODLUKU**

Verifikuje se Zapisnik br. 2956 /XIII, sa XIII redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 27.06.2018. godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje**

Zapisnik br. 2956 /XIII, sa XIII redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde –Fundiranje“ A.D. Beograd održane 27.06.2018. godine je dostavljen i objavljen u propisnom roku, nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2018. godini, na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima. 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 2018. godinu**

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora na sednici održanoj 26.06.2019. 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 2018. godinu, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje**

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2018. 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 2018. godinu**

Na osnovu odredbi čl.329.stav 1. tačka 7) i čl.367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 26.06.2019. godine Skupština akcionara je usvojila sa \_\_\_\_\_glasova, odnosno \_\_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

## ODLUKU

Konstatuje se da je „ Geosonda-Fundiranje“ A.D Beograd uspešno završila poslovnu 2018. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 19.252.761,44 dinara. Ostvarena dobit za 2018. 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 2018. 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, na sednici održanoj 26.06.2019. godine Skupština akcionara usvojila je sa \_\_\_\_\_ glasova, odnosno \_\_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

## ODLUKU

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „ PRIVREDNI SAVETNIK- REVIZIJA“D.O.O. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. 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 2018. godinu, sačinilo Izveštaj i dalo svoje mišljenje, da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva.

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 2018/2019. godine

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 9. i člana 367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 26.06.2019. 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 2018/2019. 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 Baračkova, 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 26.06.2019. 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 26.06.2019. godine dosadašnji direktori i to:

1. Milan Baračkov – izvršni direktor; JMBG 0906956720051, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička br. 65;
2. Trifun Janjić – neizvršni direktor; JMBG 1104949710355, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Splitska br. 7;
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. I čl. 389. stav 1. važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 26.06.2019. 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 naknadi za rad generalnog direktora.**

Na osnovu odredbi člana 329 .stav 1. tačka 10. važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 26.06.2019. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa \_\_\_\_\_glasova, odnosno \_\_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

### **ODLUKU**

Generalnom direktoru se na ime naknade za rad određuje mesečna naknada u visini od 1.051,40 evra (naknada sadrži poreze i doprinose koji se iz nje isplaćaju), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan obračuna naknade za rad.

### **Obrazloženje**

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa finansijskim mogućnostima društva i značajom funkcije koji generalni direktor obavlja utvrđena je odgovarajuća naknada za rad.

## **PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 12. DNEVNOG REDA**

### **Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu**

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 26.06.2019. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa \_\_\_\_\_glasova, odnosno \_\_\_\_\_% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

### **ODLUKU**

Za revizora za poslovnu 2019. Godinu za „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća „ PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA D.O.O. Beograd, Knjeginje Zorke br.96.

*Predsednik odbora direktora*

**Zoran Petrović**



*Izvršni direktor*

**Milan Baračkov**