



**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;

Datum: 06.07.2020. 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/XXXVI-3 od 06.07.2020. 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 XV redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati dana 04.08.2020. 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/XIV sa XIV redovne sednice Skupštine A.D. održane dana 26.06.2019. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd za 2019. godinu ;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva, po završnom računu za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2019/2020.
9. Donošenje Odluke o izmeni članova 25., 28., 29., 30. i 65. Statuta Društva donetog 29.06.2016. godine i brisanju člana 65. stav 1. Statuta.
10. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2020. godinu;

Skupštinu čine svi akcionari društva.

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

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 24.07. 2020 .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.

BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora

Trifun Janjić