



**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;

Broj: 2956 /XV  
04.08.2020. godine  
PIB -100252784  
Matični broj -06969674

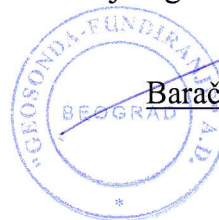
Na osnovu člana 356. st.3. i člana 369. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/11 i 112/2015 i 108/2016), objavljuje se

**IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA  
„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D. BEOGRAD, 04.08.2020. GODINE**

Na XV sednici redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 04.08.2020. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Vodovodska br. 158, sa početkom u 11,00h, prisustvovali su akcionari sa 56.929 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja od 76.336, odnosno 74,57 % glasova, jednoglasno, javnim glasanjem donete su sledeće

**ODLUKE**

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 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.



Baračkov Milan, dipl. građ. inž.  
Izvršni direktor