

**GEOINŽENJERING AD BEOGRAD
UPRAVNI ODBOR**

Broj, 179-2

Beograd, 30.04.2012.godine

Na osnovu čl. 592., čl. 398., čl. 335. i dalje Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/11 i 99/11), Osnivačkog akta privrednog društva Geoinženjering ad Beograd od 26.10.2006.godine – sa kasnijim izmenama i dopunama, Upravni odbor Geoinženjering ad Beograd (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj sednici od 30.04.2012.godine, jednoglasno donosi

ODLUKU

1. **KONSTATUJE SE** da je Odlukom Upravnog odbora br. 01-177 od 26.04.2012.godine sazvana sednica skupštine akcionara Geoinženjering ad Beograd za 29.05.2012.godine u 15h, sa mestom održavanja u prostorijama Društva u Beogradu, ul. Admirala Geprata 14.
2. **KONSTATUJE SE** da je u stavu 5. Odluke o sazivanju sednice Skupštine iz prethodne tačke ove Odluke pogrešno označen dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, kao 18.05.2012.godine, umesto 19.05.2012.godine.
3. **VRŠI SE** ispravka tehničke greške sadržane u Odluci o sazivanju sednice Skupštine iz tačke 1. ove Odluke, tako da stav 5. sada glasi:
„Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja sednice, a to je 19.05.2012.godine.“
4. **KONSTATUJE SE** da u preostalom delu teksta Odluka br. 01-177 od 26.04.2012.godine ostaje na snazi.
5. **KONSTATUJE SE** da privredno društvo Geoinženjering ad Beograd ima jednog akcionara: Rudnap Group a.d. Beograd, PC Ušće, Bul. Mihajla Pupina br. 6/21, kome će biti dostavljena ova Odluka o ispravci tehničke greške, nakon stupanja na snagu, a u skladu sa Zakonom.
6. **OVA ODLUKA** stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

- Komisiji za hartije od vrednosti,
- Berzi,
- akcionaru Rudnap Group,
- a/a.

**UPRAVNI ODBOR
Predsednik**

Branka Lazarević