

"GEOSONDA – KONSOLIDACIJA" AD

B E O G R A D

Broj: 2092 – četvrta red. – 4

Datum: 28. - 29.05.2012. godine

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br. 31/2011) i čl. 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011) "Geosonda - Konsolidacija" AD, objavljuje:

Sazivanje redovne Skupštine

Upravni odbor "Geosonda - Konsolidacija" AD, u obavljanju nadležnosti odbora direktora, na četvrtoj redovnoj sednici održanoj dana 28.- 29.05.2012. godine doneo je

O D L U K U **o sazivanju redovne Skupštine**

Saziva se redovna Skupština za 28.06.2012. godine, sa početkom u 10 časova. Sednica Skupštine održaće se u prostorijama Društva, ul. Kraljice Marije br. 25, Beograd.

Ovaj javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.geosonda.org, na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti

Za godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Obaveštenje Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine akcionara
2. Izveštaj Komisije za glasanje o broju glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika
3. Izbor predsednika Skupštine akcionara
4. Imenovanje od strane predsednika Skupštine akcionara zapisničara i tročlane Komisije za glasanje

Redovni postupak:

5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, br. 2091-red.god.-Z od 28.06.2011. godine
6. Razmatranje i usvajanje novog Ugovora - osnivačkog akta radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
7. Razmatranje i usvajanje novog Statuta, saglasno Zakonu o privrednim društvima
8. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2011. godinu
10. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizora
11. Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2012. godinu
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Internog revizora
13. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
14. Informacija Generalnog direktora o poslovanju i sprovođenju poslovne politike i drugim pitanjima iz delokruga Izvršnog odbora Društva
15. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu
16. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora
17. Donošenje Odluke o prestanku mandata Internom revizoru
18. Izbor članova Nadzornog odbora
19. Donošenje Odluke o politici naknade za rad članovima Nadzornog odbora i Revizoru Društva
20. Donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovore sa članovima Nadzornog odbora
21. Donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na ugovor sa Revizorom Društva

MATERIJALI ZA SEDNICU:

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara, na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na redovnoj Skupštini je 17.06.2012. godine, odnosno deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Na dan objavljivanja ovog poziva Društvo ima ukupno emisionih 82.452 običnih akcija sa pravom glasa, svaka nominalne vrednosti 1000 dinara. Ukupan broj svih glasova kojima raspolažu akcionari je 82.452, odnosno isto koliko i ukupan broj emisionih akcija.

Sve Odluke predložene u dnevnom redu usvajaju se većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, osim Odluke o usvajanju Ugovora - osnivačkog akta i novog Statuta, koji se usvajaju većinom glasova svih akcionara.

OSTVARIVANJE PRAVA GLASA

Akcionar koji na dan akcionara poseduje najmanje 3000 akcija može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika. Akcionar Društva koji na dan utvrđenja Liste akcionara ne poseduje 3000 akcija Društva, može učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika Društva u skladu sa odredbama člana 344. stava 4. Zakona o privrednim društvima.

Odsutni akcionar, osim akcionara koji je već dao punomoćje, bez obzira na broj akcija, može glasati pisanim putem, s tim da pismeno o tome obavesti Društvo najkasnije do održavanja Skupštine.

Formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stranici Društva.

Akcionari koji su članovi Konzorcijuma kao kupca društvenog kapitala Društva, budući da još nisu upisani u Centralnom registru umesto Konzorcijuma, učestvuju u radu na sednici Skupštine na isti način na koji su učestvovali na prethodnoj sednici Skupštine, o čemu bliže obaveštenje mogu dobiti na telefon 011/3222-157.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Punomoćje za glasanje sadrži podatke određene Zakonom, kako za akcionara koji daje punomoćje, tako i za punomoćnika.

Punomoćje se dostavlja Društvu najdocnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dopunu dnevnog reda može predložiti samo akcionar koji poseduje najmanje 5% od svih akcija sa pravom glasa. Predlog za dopunu dnevnog reda sa obrazloženjem dostavlja se Društvu najkasnije 20 dana pred dana održavanja sednice Skupštine.

U Beogradu 28.-29.05.2012. godine

PREDSEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Vojnović Bogdan, dipl.inž.