

"GEOSONDA – KONSOLIDACIJA" AD

B E O G R A D

Broj: 2101– druga red. – 4

Datum: 08.04.2013. godine

Na osnovu čl. 441 st. 1 tač. 7 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 40 i čl. 67 Statuta akcionarskog društva "Geosonda – Konsolidacija", Nadzorni odbor je na drugoj redovnoj sednici održanoj dana 08.04.2013. godine većinom glasova svih članova doneo

O D L U K U

O sazivanju vanredne Skupštine akcionarskog društva "Geosonda -Konsolidacija" BGD

Saziva se vanredna Skupština akcionara akcionarskog društva "Geosonda – Konsolidacija", Beograd za 26.04.2013. godine. Sednica Skupštine će se održati u sedištu Društva u Beogradu, ul. Kraljice Marije br. 25, sa početkom u 10 časova.

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 vanrednu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:

1. Imenovanje od strane predsednika Skupštine akcionara tročlane Komisije za glasanje
2. Obaveštenje Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine akcionara
3. Izveštaj Komisije za glasanje o broju glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, br. 2097-red.god.-Z od 28.06.2012. godine
5. Donošenje Odluke o naknadnom odobravanju sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti Društva
6. Donošenje Odluke o davanju naknadne saglasnosti na ugovor o izdavanju garancije za povraćaj avansa, br. 20131380 od 26.02.2013. godine
7. Donošenje Odluke o davanju naknadne saglasnosti na ugovor o izdavanju garancije za dobro izvršenje posla, br. 2013521 od 26.02.2013. godine
8. Donošenje Odluke o davanju naknadne saglasnosti na ugovor o kreditu, br. 20131696 od 12.03.2013. godine

MATERIJALI ZA SEDNICU:

Materijale za sednicu Skupštine akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, na adresi Kraljice Marije br. 25, Beograd, svakog radnog dana u redovno radno vreme od 08h do 14h.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara, na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na vanrednoj Skupštini je 16.04.2013. 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.

Odluke predložene u dnevnom redu pod tačkama 4, 5, 6 i 7 usvajaju se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

OSTVARIVANJE PRAVA GLASA

Akcionar koji na dan akcionara poseduje broj akcija predviđen čl. 31 st. 2 Statuta, odnosno ako poseduje minimalan broj akcija koji ne može biti veći od broja koji predstavlja 01% ukupnog boja akcija odgovarajuće klase može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar Društva koji na dan utvrđenja Liste akcionara ne poseduje broj akcija iz prethodnog stava, 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 mogu 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.

U Beogradu 08.04.2013. godine

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA

Vučković Dragiša, dipl.inž.