

„Geosonda-Fundiranje“ AD  
Beograd, Kraljice Marije 25  
2240-IX  
30.06.2014.godine

Matični broj: 06969674  
PIB: 100252784

Na osnovu člana 356. st.3. i člana 369. Zakona o privrednim Društvima („Službeni glasnik RS“ br.36/11 i 99/11) i člana 51. stav 3. i 62. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ br.31/11) i člana 2. stav 1. tačka 2) Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ AD Beograd. objavljuje

### **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „GEOSONDA- FUNDIRANJE“ AD BEOGRAD OD 30.06.2014. GODINE**

Na IX redovnoj Skupštini akcionara „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd održane 30.06.2014. godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Kraljice Marije 25 sa početkom u 10 časova, kojoj su prisustvovali akcionari sa 57264 akcija, od koga svi sa pravom glasa, a od ukupnog broja 76336 akcija, odnosno 75,02%, jedoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, su donete sledeće

#### **ODLUKE**

1. Izabran je predsednik Skupštine Ljubica Vojnić Tunić Mačković.
2. Imenovan je zapisničar, Marija Marković i članovi Komisije za glasanje: Simonović Negovan, Popović Milunka i Stošić Branko.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje po kome su na sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa 57264 akcijom, od kojih svi sa pravom glasa, a od ukupno 76336 akcija, odnosno 75,02%, što čini potrebnu većinu za održavanje i odlučivanje na Skupštini.
4. Verifikovan je zapisnik broj 2240-VIII sa sednice Skupštine akcionara održane 20.06.2013. godine.
5. Usvojen je godišnji finasijski Izveštaj i Izveštaj o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd za 2013. godinu.
6. Doneta je Odluka da ostvarena dobit Društva, koja posle oporezivanja iznosi 196.961,21 dinara ostane neraspoređena.
7. Usvojen je Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih Izveštaja revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd za 2013. godinu, kao i Pismo rukovodstvu o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu.
8. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za mandatni period od godinu dana 2013/2014.godine koji sadrži Izveštaje iz člana 399. i 411. važećeg Zakona o privrednim društvima.
9. Doneta je Odluka o razrešenju članova Odbora direktora zbog isteka jednogodišnjeg mandata i to: Milana Baračkog, Đoković Radula i Peljević Četka.  
Doneta je Odluka da se imenuju za članove Odbora direktora za naredni jednogodišnji mandat:
  - Milan Baračkov – za izvršnog direktora,
  - Đoković Radule – za neizvršnog direktora,
  - Damljanović Predrag – za nezavisnog direktora.
10. Doneta je Odluka da se zbog isteka jednogodišnjeg mandata razrešava dosadašnji

generalni direktor Društva Milan Baračkov.  
Za generalnog direktora za period 2014/2015. godine ponovo je imenovan izvršni direktor Milan Baračkov.

Tekst usvojenih Odluka je dostupan u Zapisniku sa održane IX redovne sednice Skupštine akcionara od 30.06.2014. godine na sajtu AD [www.geosonda-fundiranje.rs](http://www.geosonda-fundiranje.rs), a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51 stav 3 Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

\*\*\*

### **Usvojena Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog Izveštaja I Izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu**

Na osnovu čl. 329 stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora, Skupština akcionara je na sednici od 30.06.2014.godine usvojila sa 57264 glasova, odnosno 75,02% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

#### **ODLUKU**

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2013.godinu kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

#### **Obrazloženje**

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i predstavljaju realne podatke i stanje u Društvu, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

\*\*\*

### **Usvojena Odluka o dobiti**

Na osnovu odredbi čl.329 stav 1. tačka 7) i čl.367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, Skupština akcionara na sednici održanoj 30.06.2014.godine, usvojila je sa 57264 glasova, odnosno 75,02 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

#### **ODLUKU**

Konstatuje se da je „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 196.961,21 RSD.

Ostvarena dobit za 2013. godinu ostaje neraspoređena.

## **Obrazloženje**

Sagledavajući činjenice da je u 2013. godini Društvo ostvarilo manji ukupan prihod nego u prethodnoj godini, da su sve teži uslovi poslovanja i obezbeđivanja posla na tržištu, to je doneta Odluka kao u dispozitivu.

\*\*\*

Generalni direktor

Milan Baračkov, dipl. građ.inž.