

„Geosonda-Fundiranje“ AD
Beograd, Kraljice Marije 25
2240-X
19.03.2015.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 VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „GEOSONDA-
FUNDIRANJE“ AD BEOGRAD OD 19.03.2015. GODINE**

Na X vanrednoj Skupštini akcionara „Geosonda-Fundiranje” AD Beograd održane 19.03.2015. godine u Beogradu u sedištu AD na adresi Kraljice Marije 25 sa početkom u 10 časova, kojoj su prisustvovali akcionari sa 57117 akcija, od koga svi sa pravom glasa, a od ukupnog broja 76336 akcija, odnosno 74,82%, jedoglasno, javnim glasanjem, aklamacijom, su donete sledeće

ODLUKE

1. Izabran je predsednik Skupštine Ljubica Vojnić Tunić Mačković.
2. Imenovan je zapisničar, Jelena Andonović i članovi Komisije za glasanje: Marković Vladimir, Popović Milunka i Stošić Branko.
3. Usvojen je Izveštaj Komisije za glasanje po kome su na sednici Skupštine akcionara prisutni akcionari sa 57117 akcijom, od kojih svi sa pravom glasa, a od ukupno 76336 akcija, odnosno 74,82%, što čini potrebnu većinu za održavanje i odlučivanje na Skupštini.
4. Verifikovan je zapisnik broj 2240-IX sa sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2014. godine.
5. Doneta je Odluka o promeni sedišta firme. Menja se sedište firme, tako da se sa adrese: Beograd, ulica Kraljice Marije broj 25, firma seli na novu lokaciju u Beograd, ulica Vodovodska broj 158.
6. Doneta je Odluka o izmeni Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd, i to tako što se u članu 3. Statuta reči: "ulica Kraljice Marije br. 25." zamenjuju se rečima: "ulica Vodovodska br. 158".

Tekst usvojenih Odluka je dostupan u Zapisniku sa održane X vanredne Skupštine akcionara od 19.03.2015. godine na sajtu AD www.geosonda-fundiranje.rs.

Generalni direktor

Milan Baračkov, dipl. građ.inž.