

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D.  
BEOGRAD  
Kraljice Marije br. 25  
Dana: 19.03.2015. godine  
Br. 2240-X

## **Z A P I S N I K**

Sa X vanredne sednice Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 19.03.2015. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Kraljice Marije br. 25, sa početkom u 10,00h.

Sednici prisustvuju akcionari po Izveštaju komisije za glasanje koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

Ukupan broj glasova je 76336.

Prisutni broj akcionara je 57117 sa pravom glasa, a koji čini potreban kvorum za održavanje Skupštine i odlučivanje.

Sazivač otvara sednicu i predlaže dnevni red kao u javno objavljenom pozivu za Skupštinu akcionara.

Usvaja se sledeći

## **DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika br. 2240-IX redovne sednice Skupštine AD održane 30.06.2014. godine;
5. Donošenje Odluke o promeni sedišta firme
6. Izmena Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd

### **PRVA TAČKA DNEVNOG REDA**

Sazivač Skupštine akcionara, Odbor direktora društva, je za predsednika Skupštine predložio Vojnić Tunić Mačković Ljubicu, kao zastupnika akcionara Đoković Radula koji ima najveći broj akcija i dao predlog na glasanje.

Jednoglasno je doneta

## **O D L U K A**

Za predsednika skupštine izabrana je Vojnić Tunić Mačković Ljubicu.

Predsednik preuzima vođenje sednice.

### **DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik skupštine, na osnovu člana 16. Poslovnika o radu Skupštine, donosi

## **O D L U K U**

1. Za zapisničara Skupštine akcionara od 19.03.2015.godine imenuje se Andonović Jelena, referent za kadrove.
2. Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
  - Marković Vladimir
  - Popović Milunka
  - Stošić Branko

koja će obavljati poslove predviđene Zakonom.

### **TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji Izveštaj Komisije za glasanje po kome Skupštini akcionara prisustvuju akcionari sa ukupno 57117 akcije, što čini većinu od 76336 akcija Društva, odnosno 74,82 %.

Jednoglasno je doneta

### **O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara i donošenje odluka.

### **ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji Zapisnik sa IX Skupštine akcionara održane 30.06.2014.godine i daje predlog na glasanje.

Jednoglasno je doneta

### **O D L U K A**

Verifikuje se Zapisnik br.2240-IX od 30.06.2014.godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 30.06.2014.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### **PETA TAČKA DNEVNOG REDA**

#### **Donošenje Odluke o promeni sedišta firme**

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.02.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila sa 57117 glasova, odnosno 74,82% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

### **O D L U K U**

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.

### **Obrazloženje**

Članom 4. Statuta predviđeno je da o promeni sedišta firme odluku donosi Skupština.

Obzirom da će sedište firme biti na novoj lokaciji doneta je odluka kao u dispozitivu.

## **ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA**

### **Izmena Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd**

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 23.02.2015. godine, Skupština akcionara je usvojila sa 57117 glasova, odnosno 74,82% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

#### **ODLUKA**

o izmeni Statuta akcionarskog društva „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd .

U članu 3. Statuta reči: "ulica Kraljice Marije br. 25." zamenjuju se rečima: "ulica Vodovodska br. 158".

#### **Obrazloženje**

Zbog promene sedišta firme, potrebno je izvršiti izmenu odredaba Statuta u delu gde je definisano isto. Kako je članom 3. utvrđeno sedište firme, isti se menja, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

ZAPISNIČAR  
Andonović Jelena

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Vojnić Tunić Mačković Ljubica