

"GEOSONDA – KONSOLIDACIJA" AD  
B E O G R A D  
Broj: 1758– deseta red. – 2  
Datum: 22.05.2015. godine

P22

26 MAY 2015

BEOGRAD

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

Nadzorni odbor "Geosonda - Konsolidacija" AD, na desetoj redovnoj sednici održanoj dana 22.05.2015. godine doneo je

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

Saziva se redovna Skupština za 30.06.2015. 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](http://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. Imenovanje od strane predsednika Skupštine akcionara zapisničara i 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

Redovni postupak:

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, br. 1493- redovna. godišnja od 30.06.2014. godine
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2014.god.
7. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizora za 2013 god.
8. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizora za 2014.god.
9. Izbor Revizora za 2015. Godinu
10. Raspodela dobiti za 2013.god.
11. Raspodela dobiti za 2014.god.
12. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2014.god.
13. Informacija Generalnog direktora o poslovanju i sprovođenju poslovne politike i drugim pitanjima iz delokruga Izvršnog odbora Društva za period od juna 2014 god. do juna 2015. god.
14. Pronalaženje strateškog partnera Društva.

### MATERIJALI ZA SEDNICU:

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva na adresi Beograd, Kraljice Marije b.r 25 svakog radnog dana u redovno radno vreme od 8 sati do 15 sati.

### DAN AKCIONARA

Dan akcionara, na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na redovnoj godišnjoj Skupštini je **20.06.2015. godine**, odnosno deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Na dan objavljivanja ovog poziva Društvo ima ukupno **116.863 običnih akcija** sa pravom glasa, svaka nominalne vrednosti 1000 dinara. Ukupan broj svih glasova kojima raspolažu akcionari je 116.863, odnosno isto koliko i ukupan broj običnih akcija.

Sve Odluke predložene u dnevnom redu usvajaju se većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika i akcionara koji glasaju u odsustvu a poseduju potreban broj akcija za glasanje.

### **OSTVARIVANJE PRAVA GLASA**

Akcionar koji na dan akcionara poseduje broj akcija predviđen čl. 31 st.2 Statuta Društva, odnosno ako poseduje minimalan broj akcija koji nemože biti veći od 0,1% ukupnog broja 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 čl. 344 st. 4 Zakona o privrednim Društvima.

Odsutni akcionar, osim akcionara koji je već dao punomoćje, koji poseduje potreban broj akcija za glasanje, može glasati i pisanim putem, s tim da pismeno o tome obavesti Društvo najkasnije 3 dana do održavanja Skupštine.

Akcionari mogu glasati i preko zajedničkog punomoćnika . Akcionari moraju tri dana pre održavanja Skupštine da dostave punomoćja akcionara koji će da ih zastupaju na Skupštini .

Sva potrebna obaveštenja akcionari mogu dobiti na telefon 011/3222-157 od Sekretara Društva Stožinić Dragane dipl. pravnik.

### **PUNOMOĆJE ZA GLASANJE**

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

Formular punomoćja za glasanje može se preuzeti na internet stranici Društva .

### **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 pre dana održavanja sednice Skupštine.

### **ZAKAZIVANJE PONOVLJENE SEDNICE**

Ako se redovna godišnja sednica Skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma saziva se ponovo shono čl. 352 Zakona o privrednim Društvima i zakazuje se za **20.07.2015 god.** sa istim dnevnim redom.

Dan akcionara neodržive sednice važi i za ponovljenu sednicu a takođe važe i sva već priložena punomoćja za redovnu Skupštinu.

**PREDSEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Mladen Konstantinović, dipl.inž.

