

Geosonda-Konsolidacija ad Beograd
Kraljice Marije 25
11000 Beograd

Бр. 7/11

24.05. 2017 год.
БЕОГРАД

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 112/2015) i na osnovu člana 38. Statuta Geosonda-Konsolidacija ad Beograd, Nadzorni odbor dana 24.05.2017. godine, objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Geosonda-Konsolidacija ad Beograd

Obaveštavaju se akcionari „Geosonda – Konsolidacija“ a.d. Beograd, da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana **23.06.2017. godine** sa početkom u 09h, u ulici Kraljice Marije 25, sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

Prethodni postupak:

1. Razrešenje sadašnjeg predsednika Skupštine Igor Šćepanovića i imenovanje novog predsednika Skupštine.
2. Imenovanje od strane predsednika Skupštine akcionara zapisničara i tročlane Komisije za glasanje.
3. Obaveštenje Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine akcionara.
4. Izveštaj Komisije za glasanje o broju glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika.

Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.
2. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja Društva za 2016.godinu.
3. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja revizora za 2016.godinu.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora.
5. Izmene važećeg Statuta za koje nije potrebna kvalifikovana većina i usvajanje prečišćenog teksta Statuta
6. Razrešenje članova nadzornog odbora.
7. Razno.

Javni poziv za skupštinu upućuje se akcionarima objavljujem se na internet stranici Društva www.geosonda.org, na internet stranici Registra Privrednih subjekata APR-a i na internet stranici Beogradske berze, najmanje 30 dana pre održavanja sednice Skupštine.

Materijali za sednicu Skupštine, biće dostavljeni punomoćnicima akcionara, a biće dostupni i u sedištu Društva na adresi Beograd, Kraljice Marije 25, svakog radnog dana u redovno radno vreme od 8 do 15 časova radnim danima.

Saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) o sazivanju Skupštine, akcionarima Društva dajemo sledeće obaveštenje:

Akcijski kapital Društva iznosi 116.863 običnih akcija, nominalne vrednosti jedne akcije od 1.000,00 dinara, jedinstvenih oznaka ISIN - RSGEOKE11791 i CFI – ESVUFR.

Kvorum za sednicu čini obična većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa, odnosno 50%+1 glas, što iznosi 58.433 glasa. Odluka po tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem. Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Dan utvrdjenja Liste akcionara je 13.06.2017. godine, što je deseti dan pre dana održavanja same sednice.

Izveštaj o bitnom događaju, u skladu sa Zakonom objaviće se na internet stranici društva i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene akcije Društva.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine imaju svi akcionari koji poseduju ili predstavljaju 117 akcija, u skladu sa Zakonom, Statutom i osnivačkim aktom Društva. Akcionar koji ne poseduje prethodno pomenuti broj akcija, može ostvarivati pravo glasa u skupštini preko zajedničkog punomoćnika.

Spisak akcionara iz prethodnog stava, društvo će utvrditi na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Obaveštavamo vas da, ukoliko posedujete više od 5% akcija sa pravom glasa, Nadzornom odboru možete predložiti dodatne tačke dnevnog reda o kojima predlažete da se raspravlja i donosi odluka, pod uslovom da obrazložite predlog ili dostavite tekst odluke koju predlažete, shodno članu 337. Zakona.

Predlog iz prethodnog stava možete dati pisanim putem, najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine.

Takođe, kao akcionar koji ima pravo na lično učešće u radu skupštine, imate pravo da direktorima i članovima Nadzornog odbora, postavite pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, shodno članu 342. Zakona.

Punomoćje za glasanje mora biti u pisanoj formi, na formularu punomoćja propisanom od strane Društva. Ako je davalac punomoćja fizičko lice, potpis na punomoćju mora biti overen u skladu sa zakonom.

Akcionar može glasati pisanim putem, bez prisustva sednici, u skladu sa zakonom i dostavljanjem popunjenog glasačkog listića preporučenom poštom ili predajom glasačkog listića neposredno u sedište Društva u zatvorenoj koverti, najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine.

Punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije 3 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Pitanja u vezi sa procedurom za glasanje u odsustvu i svim drugim pravima akcionara možete postavljati u sedištu Društva ili putem telefona broj 011/3222-157, a na internet stranici možete preuzeti i formular punomoćja.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju-sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011 i 112/2015).

Formulari punomoćja i formulari za glasanje u odsustvu, nalaze na internet stranici društva: www.geosonda.org.



Predsednik Nadzornog odbora

Stević