

Na osnovu člana 372. Zakona o privrednim društvima a na zahtev malih akcionara broj 553 od 30.07.2018 („Službeni glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015) akcionarima privrednog društva GEOSONDA–KONSOLIDACIJA AD upućuje se sledeći:

P O Z I V
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PRIVREDNOG DRUŠTVA GEOSONDA–KONSOLIDACIJA AD

- 1) Vanredna sednica skupštine akcionara privrednog društva GEOSONDA–KONSOLIDACIJA AD održaće se dana 06.09.2018. godine sa početkom u 10 časova u Beogradu, u ulici Kraljice Marije br. 25.
- 2) Za navedenu sednicu skupštine akcionara mali akcionari predložu sledeći dnevni red :
 1. Otvaranje Vanredne sednice skupštine i imenovanje zapisničara i komisije za glasanje
 2. Raspravljajanje i donošenje odluke o naknadnom odobrenju rapsolaganje imovinom velike vrednosti –prodaja udela u privrednom društvu „Geosonda –Plus“ doo , MB-21135267 (sada „Geosonda Railways“ doo)
 3. Raspravljajanje i usvajanje kosolidovanog godišnjeg finasijskog izveštaja za 2017. godinu
 4. Raspravljajanje i usvajanje kosolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu
 5. Raspravljajanje i usvajanje izveštaja revizora povodom konsolidovanog godišnjeg izveštaja za 2017.
 6. Razno

Nadzorni odbor predlaže da skupština akcionara donese odluke o svim gore navedenim tačkama dnevnog reda koje su predložili mali akcionari . O predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje se iz 116.863 komada običnih akcija sa pravom glasa. Za donošenje predloženih odluka u tačkama 3 – 5 potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa osim odluke pod tačkom 2. gde je potrebna tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara,

- 3) Materijali za sednicu mogu se preuzeti u sedištu Društva, u ulici Kraljice Marije broj 25 u Beogradu, svakog radnog dana u vremenu od 8³⁰ do 15⁰⁰ časova, počev od 17.08.2018. godine pa do dana održavanja sednice skupštine akcionara.
- 4) Dan akcionara je 28.08.2018. godine. Samo akcionari koji su akcionari navedenog datuma imaju pravo na učešće u radu skupštine. Akcionar može lično ili preko punomoćnika učestovati u radu i odlučivanju. Pravo na lično učešće u radu skupštine imaju akcionari koji poseduju najmanje 0,1% ukupnog broja akcija Društva. Akcionari i njihovi punomoćnici prilikom pristupanja na sednicu moraju prezentovati lični identifikacioni dokument sa slikom.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora pisanim putem predložiti najkasnije 20 dana pre održavanja sednice skupštine dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima će se raspravljati i/ili o kojima će se donositi odluke, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Svaki akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktorima i/ili članovima Nadzornog odbora postavi pitanje koje se odnosi na predloženu tačku dnevnog reda, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na predloženu tačku dnevnog reda.

Akcionar ima pravo da punomoćjem ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa i sadržati ime, JMBG i prebivalište akcionara, kao i ime, JMBG i prebivalište punomoćnika, kao i broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje daje. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, s tim da tako dato punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pismenim putem bez prisustva sednici uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Na zahtev akcionara Društvo će mu o svom trošku dostaviti formulare za glasanje.

- 5) Ovaj poziv upućuje se akcionarima dana 06.08.2018. godine objavljivanjem na internet stranicama Društva (www.geosonda.org), registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

Za Predsednika Nadzornog odbora



Karlo Kolac