



**GEOSONDA
FUNDIRANJE AD**



Društvo za izvođenje i inženjering specijalnih radova
na dubokom fundiranju i sanaciji u građevinarstvu
Vodovodska 158, Beograd 11147
Tel.: +381/11-32-25-059; Fax: +381/11-32-25-283
office@geosonda-fundiranje.rs;

Broj: 2956 /XIV
26.06.2019. godine
PIB -100252784
Matični broj -06969674

Na osnovu člana 356. st.3. i člana 369. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/11 i 112/2015 i 108/2016), objavljuje se

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D. BEOGRAD, 26.06.2019. GODINE

Na XIV sednici redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 26.06.2019. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Vodovodska br. 158, sa početkom u 11,00h, prisustvovali su akcionari sa 56.941 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja od 76.336, odnosno 74,59% posto glasova, jednoglasno, javnim glasanjem donete su sledeće

ODLUKE

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika br. 2956/XIII sa XIII redovne sednice skupštine A.D. održane 27.06.2018. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2018. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2018/2019;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje Odluke o izboru Generalnog direktora;
11. Donošenje odluke o naknadi za rad generalnog direktora;
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. Godinu.

Baračkov Milan, dipl. građ. inž.
Generalni direktor

