



Broj: 2956 /XVII
30.06.2022. 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, 30.06.2022. GODINE**

Na XVII sednici redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 30.06.2022. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Mihaila Šuškalovića br. 15, sa početkom u 11,00h, prisustvovali su akcionari sa 61.234 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja od 76.336, odnosno 80,22 % glasova, 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/XVI sa XVI redovne sednice skupštine A.D. održane 29.06.2021. godine, kao i Zapisnika br. 2957 /I sa vanredne sednice održane 30.09.2021. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2021/2022;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. Godinu.
11. Obaveštenje skupštine akcionara o pravnim poslovima između povezanih lica.

Baračkov Milan, dipl. građ. inž.
Izvršni direktor



**GEOSONDA
FUNDIRANJE AD**



Društvo za izvođenje i inženjering specijalnih
radova
na dubokom fundiranju i sanaciji u građevinarstvu
Mihaila Šuškalovića 15, Beograd 11147
Tel.: +381/11-32-25-059; Fax: +381/11-32-25-
283
office@geosonda-fundiranje.rs

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D. BEOGRAD

Mihaila Šuškalovića br.15

Dana: 30.06.2022. godine

Broj: 2956/XVII - 5

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima i na predlog Odbora direktora „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd, Skupština akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2022. godine, usvojila je sa 56.929 akcija, odnosno 74,57% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu, sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i predstavljaju realne podatke i stanje u Društvu, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine akcionara



Vojnić Tunić Mačković Ljubica



**GEOSONDA
FUNDIRANJE AD**



Društvo za izvođenje i inženjering specijalnih
radova
na dubokom fundiranju i sanaciji u građevinarstvu
Mihaila Šuškalovića 15, Beograd 11147
Tel.: +381/11-32-25-059; Fax: +381/11-32-25-
283
office@geosonda-fundiranje.rs

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D. BEOGRAD

Mihaila Šuškalovića br. 15

Dana: 30.06.2022. godine

Broj: 2956/XVII - 6

Na osnovu odredbi čl.329 stav 1. tačka 7. i čl.367. Zakona o privrednim društvima i na predlog Odbora direktora „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd, Skupština akcionara na sednici održanoj 30.06.2022. godine, usvojila je sa 56.929 akcija, odnosno 74,57% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Konstatuje se da je privredno društvo „Geosonda-Fundiranje“ A.D Beograd, uspešno završilo poslovnu 2021. godinu i ostvarilo dobit.

Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 4.945.094,77 dinara.

Ostvarena dobit za 2021. godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Sagledavajući činjenice da su sve teži uslovi poslovanja i obezbeđivanja posla na tržištu, to je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Skupštine akcionara



Vojnić Tunić Mačković Ljubica