



Broj: 2956 /XVIII
21.06.2023. 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, 21.06.2023. GODINE

Na XVIII sednici redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 21.06.2023. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Mihaila Šuškalovića br. 15, sa početkom u 11,00h, prisustvovali su akcionari sa 62.891 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja od 76.336, odnosno 8238 % 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/XVII sa XVII redovne sednice skupštine A.D. održane 30.06.2022. godine, kao i Zapisnik 2022/I sa vanredne sednice skupštine A.D. održane 26.12.2022. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2022.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2022/2023
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023.
11. Donošenje Odluke o povlačenju akcija „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ A.D. Beograd sa regulisanog tržišta,
12. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ A.D. Beograd;
13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ A.D. Beograd..



Baračkov Milan, dipl. građ. inž.
Izvršni direktor