

GEOSONDA-FUNDIRANJE A.D

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU NA REDOVNOJ SKUPŠTINI „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ AD KOJA JE ZAKAZANA ZA 29.06.2012.GODINE

S obzirom na to da neću biti lično prisutan na redovnoj godišnjoj skupštini, „Geosonda-Fundiranje“ AD, koja je zakazana za 29.06.2012. godine, odnosno da ne ispunjavam uslove za lično učešće u radu skupštine, to po predloženom dnevnom redu glasam na sledeći način:

a) ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Избор председника Скупштине акционара
- Именовање записничара и Комисије за гласање

б) РЕДОВАН РАД

2. Разматрање и усвајање записника са предходне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање оснивачког акта "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд
- ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
4. Разматрање и усвајање Статута "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд
5. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине Друштва
6. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја и Извештаја о пословању
"Геосонда-Фундирање" а.д. Београд за 2011. години
7. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења ревизора о извршеној ревизији
годишњих финансијских извештаја за 2011. годину
8. Доношење одлуке о расподели добити Друштва
9. Доношење одлуке о разрешењу Управног одбора Друштва
10. Доношење одлуке о разрешењу Надзорног одбора Друштва
11. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора Друштва
12. Доношење одлуке о избору генералног директора
13. Доношење одлуке о избору члана Комисије за ревизију
14. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2012.годину

Podaci o akcionaru:

(uneti za fizičko lice: ime, prezime, JMBG, broj l.k., odnosno za pravno lice poslovno ime, sedište i MB).

Napomene:

Ovaj formular nakon što ga ispunite mora biti overene u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa . U skladu sa članom 340.stav 2. ZOPD (Formular ne mora biti overen).

GEOSONDA-FUNDIRANJE A.D

FORMULAR PUNOMOĆJA ZA
UČEŠĆE NA SKUPŠTINI

BROJ PUNOMOĆJA _____

P U N O M O Ć J E

ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA „GEOSONDA-FUNDIRANJE“AD
ZAKAZANOJ ZA 29.06.2012. GODINE

Ja _____(prezime i ime akcionara)

_____ (adresa)

JMBG: _____

O V L A Š Ć U J E M

_____ (prezime i ime punomoćnika)

_____ (adresa)

JMBG: _____

da u moje ime učestvuje u radu skupštine, koja će se održati 29.06.2012. godine, i glasa po osnovu _____(broj) običnih akcija, sa isto toliko glasova po sledećim tačkama dnevnog

reda:

а) ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

1. Избор председника Скупштине акционара
- Именовање записничара и Комисије за гласање

б) РЕДОВАН РАД

2. Разматрање и усвајање записника са предходне седнице Скупштине
3. Разматрање и усвајање оснивачког акта "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд
- ради усклађивања са Законом о привредним друштвима
4. Разматрање и усвајање Статута "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд
5. Разматрање и усвајање Пословника о раду скупштине Друштва
6. Разматрање и усвајање Годишњег финансијског извештаја и Извештаја о пословању
"Геосонда-Фундирање" а.д. Београд за 2011. години
7. Разматрање и усвајање Извештаја и мишљења ревизора о извршеној ревизији

- годишњих финансијских извештаја за 2011. годину
8. Доношење одлуке о расподели добити Друштва
 9. Доношење одлуке о разрешењу Управног одбора Друштва
 10. Доношење одлуке о разрешењу Надзорног одбора Друштва
 11. Доношење одлуке о избору чланова Одбора директора Друштва
 12. Доношење одлуке о избору генералног директора
 13. Доношење одлуке о избору члана Комисије за ревизију
 14. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја за 2012.годину

Акционар:
