

Гесонда-Фундирање а.д.
Београд
Бр.2241-28
Датум: 30.05.2012. године

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011) и члана 365. Закона о привредним друштвима Републике Србије (Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) Управни одбор "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд који у смислу члана 592. обавља надлежност Надзорног одбора, објављује

ПОЗИВ
ЗА РЕДОВНУ ГОДИШЊУ СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА
ЈАВНОГ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА "ГЕОСОНДА-ФУНДИРАЊЕ" А.Д. БЕОГРАД

Обавештавају се акционари "ГЕОСОНДА-ФУНДИРАЊЕ" А.Д. БЕОГРАД да ће се VI редовна годишња седница Скупштине Друштва одржати 29.06.2012.године са почетком у 10,00 часова у просторијама Привредног друштва у Београду ул. Краљице Марије 25, са утврђеним

Дневним редом

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

Скупштину чине сви акционари друштва.

На редовној годишњој скупштини право гласа има 76.336 обичних акција:
ISIN RSGSFDE32725 CFI ESVUFR.

Право на учешће у раду Скупштине имају акционари који се налазе у Јединственој евиденцији акционара Централног регистра на дан 19.06.2012. године (дан акционара). Акционари могу да гласају писаним путем и без присуства на седници Скупштине (гласање у одсуству) попуњавањем и достављањем Привредном друштву формулара за гласање.

Формулар гласачког листића и пуномоћја се налази на интернет страници Друштва: [www. geosonda-fundiranje.rs](http://www.geosonda-fundiranje.rs).

Материјал за седницу редовне годишње скупштине може се преузети у седишту Друштва у редовно радно време Друштва – радним данима од 7,30 до 15,30 часова. Исти је доступан и на интернет страници Друштва: www. geosonda-fundiranje.rs.

Један или више акционара који поседује најмање 5% акција са правом гласа могу Управном одбору (који врши функцију Надзорног одбора у складу са Законом) предложити образложене предлоге додатне тачке дневног реда на заказаној Скупштини са предлогом одлуке које треба донети. Предлози се дају писаним путем уз навођење података подносиоца захтева најкасније двадесет дана пре дана одржавања Скупштине. Ако Управни одбор не прихвати предлог дневног реда у року од три дана од дана пријема подносилац има право да у наредном року од три дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву стављање предлога на дневни ред. Привредно друштво је у обавези да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног дана од дана пријема предлога.

Овај позив за седницу се упућује:

1. објављивањем на интернет страници Друштва
2. објављивањем на интернет страници Регистра привредних субјеката,
3. објављивањем на интернет страници регулисаног тржишта где су укључене акције Друштва – Београдска берза.

Овај позив уједно представља Извештај о битном догађају - сазивању годишње Скупштине Друштва у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011).

Објава траје до дана одржавања седнице.

"Геосонда-фундирање" а.д. Београд
Председник Управног одбора
Владимир Марковић