

ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА
за скупштину акционара заказану за 29. јун 2012. године

1. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о избору председника скупштине

На основу члана 39. Уговора о организовању "Геосонда - Фондирање" као отворено акционарско друштво који представља оснивачки акт друштва доставља се на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

За председника скупштине акционара "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд именује се Љубица Војнић Мачковић.

Именовани председник Скупштине ће вршити функцију до избора новог председника.

2. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Разматрање и усвајање записника са предходне Скупштине

3. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о усвајању Оснивачког акта "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд
Управни одбор "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд на седници одржаној дана 30.05.2012. године, утврђује и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Усваја се Оснивачки акт "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд, који је усаглашен са Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011).

Оснивачки акт из става 1. ове Одлуке је саставни део записника.

4. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о усвајању Статута "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд

Управни одбор на седници одржаној дана 30. маја 2012. године, утврђује и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. маја 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Усваја се Статут "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд, који је усаглашен са Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011).

Статут из става 1. ове Одлуке је саставни део записника.

5. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о усвајању Пословника о раду скупштине

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Усваја се Пословник о раду скупштине "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд.

Пословник из става 1. ове Одлуке је саставни део записника.

6. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о усвајању Годишњег финансијског извештаја и Извештаја о пословању "Геосонда-Фондирање" а.д. Београд за 2011. години

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Усваја се Годишњи финансијски извештај и Извештај о пословању "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд за 2011. годину.

7. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о усвајању Извештаја и мишљења ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја за 2011. годину

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Усваја се са Извештај и мишљење ревизора о извршеној ревизији годишњих финансијских извештаја "ДИЈ АУДИТ" д.о.о. Београд од 02.04.2012.године.

8. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о расподели добити "Геосонда-Фундирање" а.д . Београд

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Остварена нето добит по редовном годишњем финансијском извештају "Геосонда-Фундирање" а.д. Београд за 2011. години у износу од 23.805.462 динара распоређује се у нераспоређену добит.

9. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о разрешењу Управног одбора

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Разрешава се Управни одбор у саставу: Владимир Марковић, Бора Канлић и Радуле Ђоковић.

10.ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о разрешењу Надзорног одбора

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

Разрешава се Надзорни одбор у саставу: Јасмина Јовичић, Поповић Веселинка и Борислав Решетар.

11. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о избору чланова Одбора директора

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

За чланове Одбора директора именују се:

1. Милан Барачков - извршни директор;
2. Ђоковић Радуле - неизвршни директор;
3. Петко Пељевић – независни директор.

Мандат чланова одбора директора траје 1 годину, уз могућност поновног избора.

12. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о избору генералног директора¹. Избор председника Скупштине акционара

- Именовање записничара и Комисије за гласање

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

За генералног директора именују се Милан Барачков, ЈМБГ:0906956720051, са пребивалиштем у Београду, ул. Устаничка бр. 65.

13. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о избору члана Комисије за ревизију

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

За члана Комисија за ревизију бира се Веселинка Поповић.

14. ТАЧКА ДНЕВНОГ РЕДА

Предлог одлуке о избору ревизора за ревизије пословања у 2012. години

Утврђује се и Скупштини акционара за њену годишњу седницу која се одржава 29. јуна 2012. године доставља на усвајање следећи предлог

ОДЛУКЕ

За ревизора који ће вршити ревизију пословања "Геосонда-Фундирање" а.д Београд за 2012. години, бира се ревизија "ДИЈ АУДИТ" д.о.о. из Београда, под условом да је њихова понуда о ревизији повољнија од других понуда ревизора који обављају послове ревизије.

Уколико понуда ревизора ревизија "ДИЈ АУДИТ" д.о.о. из Београда не буде прихваћена из разлога предвиђених претходним ставом одлуке, Скупштина акционара овлашћује надлежни орган Друштва да на основу достављених понуда изабере другог ревизора за ревизију пословања за 2012. годину.

Као одговорно лице за контактирање са представницима ревизије испред "Геосонда-Фундирање" а.д. именује се Ненад Трифуновић, руководилац економско-финансијских послова.