

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D.
BEOGRAD, Vodovodska br. 158
29.06.2016. godine
PIB -100252784
Matični broj -06969674

Na osnovu člana 356. st.3. i člana 369. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS 36/11, 99 /11, 83/2014 i 5/2015) i člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS 31/11 i 112/2015), objavljuje se

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D. BEOGRAD, 29.06.2016.GODINE

Na redovnoj XI sednici redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 29.06.2016. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Vodovodska br. 158, sa početkom u 10,00h, prisustvovali su akcionari sa 56944 akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja od 76.336, odnosno 74,59% posto glasova, jednoglasno, javnim glasanjem donete su sledeće

ODLUKE

1. Za predsednika skupštine izabrana je Vojnić Tunić Mačković Ljubica
2. Imenovan je zapisničar, Mirić Veljko, i članovi komisije za glasanke, Stošić Branko, Milutinović Branka i Đokić Slobodan.
3. Usvojen je izveštaj komisije za glasanje Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara i donošenje odluka.
4. Verifikovan je Zapisnik br. 2241- X sa X redovne sednice skupštine AD održane 23.06.2015.
5. Donet je novi Statut društva „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ AD Beograd
6. Usvojeni su Godišnji finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2015. Godinu.
7. Odlučeno je da dobit za 2015. godinu ostane neraspoređena.
8. Usvojen je Izveštaj i mišljenje revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. Godinu.
9. Usvojen je Izveštaj o radu Odbora direktora za period 2015/2016.
10. Odlučeno je da odbor direktora Društva čine Baračkov Milan, Petrović Zoran i Damljanović Predrag.
11. Za Generalnog direktora izabran je Baračkov Milan.
12. Za revizora za poslovnu 2016. godinu za „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća „MOORE STEPHENS Revizija i Račnovodstvo“ doo Beograd, Studentski trg 4/V.



Baračkov Milan, dipl. građ. inž.
DIREKTOR