



Datum: 22.05.2018.godine

**PREDLOG ODLUKA
ZA SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 27.06.2018. GODINE**

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1. DNEVNOG REDA

Izbor predsednika Skupštine akcionara

Na osnovu člana 333. stav 1. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora A.D. sa sednice održane dana 22.05.2018.godine, Skupština akcionara, je usvojila sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara Privrednog društva imenuje se _____.
Imenovani predsednik Skupštine će vršiti funkciju do izbora novog predsednika.

Obrazloženje

U skladu sa navedenim odredbama pozitivnih propisa doneta je Odluka kao* u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 2. DNEVNOG REDA

Imenovanje Zapisničara i članova Komisije za glasanje (imenuje ih predsednik Skupštine)

Pošto Zapisničara i članove Komisije za glasanje, imenuje predsednik Skupštine, predlog odluke se ne sačinjava.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3. DNEVNOG REDA

Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred, a o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni na sednici Skupštine.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA

Verifikovanje Zapisnika broj 2927/XII sa XII redovne godišnje Skupštine akcionara A.D. održane 29.06.2017. godine

Na predlog Odbora direktora A.D. sa sednice održane 22.05.2018. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____ glasova, odnosno ____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Verifikuje se Zapisnik br. 2927/XII, sa XII redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 29.06.2017.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br. 2927/XII od 29.06.2017. godine sa XII redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde –Fundiranje“ A.D. Beograd održane 29.06.2017. godine je dostavljen i objavljen u propisnom roku, nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2017.godini, na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima. Na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2017. godinu

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora sa sednice održane 22.05.2018. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____ glasova, odnosno ____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2017.godinu, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2017. Godinu, sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i predstavljaju realne podatke i stanje u Društvu, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2017. godinu

Na osnovu odredbi čl.329.stav 1. tačka 7) i čl.367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane 22.05.2018. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Konstatuje se da je „Geosonda-Fundiranje“ A.D Beograd uspešno završilo poslovnu 2017. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 196.071 dinara. Ostvarena dobit za 2017. godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Sagledavajući činjenice da su sve teži uslovi poslovanja i obezbeđivanja posla na tržištu, to je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 7. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 8. i člana 367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora Društva sa sednice održane 22.05.2018. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „PRIVREDNI SAVETNIK- REVIZIJA“ D.O.O. Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, kao i Izveštaj poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije, kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Angažovano revizorsko preduzeće izvršilo je reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, sačinilo Izveštaj i dalo svoje mišljenje, da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva.

Posle razmatranja predloženih izveštaja i na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora, Skupština akcionara je donela Odluku kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 8. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva za period 2017/2018. godine

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 9. i člana 367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane 22.05.2018. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva za mandatni period od godinu dana 2017/2018. godine koji sadrži Izveštaje iz člana 399. i 411. važećeg Zakona o privrednim društvima, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Posle podnošenja Izveštaja o radu Odbora direktora Društva od strane generalnog direktora, Milana Baračkog, na koji nije bilo primedbi, na osnovu odredbi pozitivnih propisa, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 9. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 1. te odredbi članova 382. do 385. važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 22.05.2018. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

1. Imenuju se za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od godinu dana počev od 27.06.2018. godine dosadašnji direktori i to:

1. Milan Baračkov – izvršni direktor; JMBG 0906956720051, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička br. 65;
2. Zoran Petrović – neizvršni direktor; JMBG 0903965761527, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Trbevička br. 39/1;
3. Predrag Damljanović – nezavisni direktor, JMBG 2206956780610, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička 17A/4/20.

Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 10. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru Generalnog direktora

Na osnovu odredbi člana 329 .stav 1. tačka 11. članova 382. do 385. važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 22.05.2018. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Izvršni direktor Društva, Milan Baračkov, imenuje se za Generalnog direktore Društva. Mandat direktora, traje godinu dana, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 11. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu

Na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 22.05.2018. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2018. Godinu za „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća „, PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA D.O.O. Beograd, Knjeginje Zorke br.96.

Rukovodilac pravnih i opštih poslova
Pejić Snežana dipl.pravnik