



Dana: 27.06.2018. godine

Broj: 2956 /XIII

ZAPISNIK

Sa XIII sednice redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 27.06.2018. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Vodovodska br. 158. sa početkom u 10,00h.

Sednici prisustvuju akcionari, po Izveštaju komisije za glasanje, koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

Ukupan broj glasova je **76.336**.

Prisutni broj akcionara sa pravom glasa čini 56.938 akcija, odnosno 74,59 % akcija sa pravom glasa, od ukupnog broja. Prisutna većina čini potreban kvorum za rad, odnosno održavanje i odlučivanje na Skupštini.

Sazivač otvara sednicu i predlaže dnevni red, kao u javno objavljenom pozivu za Skupštinu akcionara.

Usvaja se sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika br. 2956 /XII, sa XII redovne sednice skupštine A.D. održane 29.06.2017.godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2017. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva, po završnom računu za 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2017/2018.
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje Odluke o izboru Generalnog direktora;
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu.

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Za predsednika Skupštine predložena je Vojnić Tunić Mačković Ljubicu, kao zastupnik akcionara Đoković Radula, koji ima najveći broj akcija i dat je predlog na glasanje. Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

Za predsednika skupštine izabrana je Vojnić Tunić Mačković Ljubica.

Predsednik preuzima vođenje sednice.

Obrazloženje

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

DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine, na osnovu člana 16. Poslovnika o radu Skupštine, donosi

ODLUKU

1. Za zapisničara Skupštine akcionara od 27.06.2018.godine imenuje se Kulić Ivan, rukovodilac pravnih i opštih poslova.
2. Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
 - Milutinović Branka
 - Ćirić Negovan
 - Stošić Branko

koja će obavljati poslove predviđene Zakonom.

TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine, predlaže da se usvoji Izveštaj Komisije za glasanje, po kome Skupštini akcionara prisustvuju akcionari sa ukupno 56.938 akcija, od čega svi 74,59 % akcija sa pravom glasa od ukupnog broja 76.336, te ista čini potrebnu većinu za rad i odlučivanje.

Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara i donošenje odluka.

Izveštaj Komisije čini sastavni deo ovog zapisnika.

ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine, predlaže da se usvoji Zapisnik sa XII Skupštine akcionara održane 29.06.2017.godine i daje predlog na glasanje.

Skupština akcionara je jednoglasno je donela

ODLUKU

Verifikuje se Zapisnik br. 2956 /XII od 29.06.2017.godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ A.D. Beograd održane 29.06.2017.godine.

Obrazloženje

Zapisnik br. 2956 /XII od 29.06.2017. godine sa 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.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je upoznao Skupštinu, sa Finansijskim izveštajima o godišnjem poslovanju za 2017.godinu i predlogom Komisije za reviziju i Odbora direktora da se ti Izveštaji usvoje.

Posle razmatranja Izveštaja, 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 jednoglasno donela

ODLUKU

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu kao u predloženom materijalu, a 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.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine konstatuje da je privredno društvo, po mišljenju Komisije za reviziju i Odbora direktora, uspešno završilo poslovnu 2017.godinu i da je ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 9.844.191,45 dinara.

Zbog sve težih uslova poslovanja i obezbeđivanja posla na tržištu, predlog je da se ostvarena dobit rasporedi u neraspoređenu dobit.

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 22.05.2017. godine, Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

Konstatuje se da je „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd uspešno završilo poslovnu 2017. godinu i ostvarilo dobit. **Ostvarena dobit** nakon oporezivanja iznosi **9.844.191,45 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.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine, je upoznao Skupštinu da je angažovano revizorsko preduzeće izvršilo reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2017. godinu, sačinilo Izveštaj i dalo svoje mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva, odnosno dato je pozitivno mišljenje Pored toga, nezavisni revizor je dostavio i Izveštaj poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu.

Posle razmatranja predloženih izveštaja, 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 je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora „Privredni Savetnik - Revizija“ d.o.o. Beograd broj 39-5-2018 od 30.04.2018.godine, 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, odnosno dato je pozitivno mišljenje.

Pored toga, nezavisni revizor je dostavio i Izveštaj poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Kako je u međuvremenu završen i izveštaj o transfernim cenama za 2017. godinu, u istom je konstatovano da transferne cene, nemaju efekat na finansijski izveštaj za 2017. godinu.

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

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je pročitala Izveštaj Odbora direktora za mandatni period za prethodnu godinu, kao i Izveštaj Komisije za reviziju za isti period.

Posle razmatranja navedenih izveštaja, na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 9. i člana 367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara je jednoglasno donela

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 Baračkova, na koji nije bilo primedbi, na osnovu odredbi pozitivnih propisa, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je konstatovao da je članovima Odbora direktora izabranom na prethodnoj sednici, Skupštine akcionara, istekao jednogodišnji mandat, pa je predložio Skupštini da donese Odluku o njihovom razrešenju.

Predsednik Skupštine akcionara je predložio Skupštini akcionara da za članove Odbora direktora Društva za period 2017/2018. godine imenuje dosadašnje članove Odbora direktora. Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 11., te odredbi članova 382. do 385. važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 22.05.2017. godine, Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

1. Razrešava se Odbor direktora Društva izabran za period 2017/2018. godinu, u sastavu Zoran Petrović, Baračkov Milan i Predrag Damljanović, zbog isteka jednogodišnjeg mandata.
2. Imenuju se za članove Odbora direktora Društva, na mandatni period od godinu dana, počev od 27.06.2018. godine 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, doneta je odluka kao u dispozitivu.

DESETA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine, konstatuje da je dosadašnjem generalnom direktoru, istekao jednogodišnji mandat, pa predlaže Skupštini akcionara, da donese Odluku o njegovom razrešenju.

Predsednik Skupštine, predlaže da se za generalnog direktora, ponovo imenuje Milan Baračkov, dosadašnji direktor, zbog toga što je u prošlom mandatu uspešno obavljao ovaj posao.

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 11., 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 jednoglasno donela

ODLUKU

1. Razrešava se generalni direktor Društva izabran za period 2017/2018. godine, Milan Baračkov, zbog isteka mandata.
2. Izvršni direktor Društva, Milan Baračkov, JMBG 0906956720051, imenuje se za Generalnog direktora Društva.
Mandat direktora traje godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u skladu sa dostavljenim predlogom Odbora direktora, doneta je odluka kao u dispozitivu.

JEDANAESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine, stavlja na glasanje predlog Odbora direktora Društva, sa sednice održane dana 22.05.2018. godine o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i na predlog Odbora direktora „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd, Skupština akcionara je jednoglasno donela

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.

ZAPISNIČAR



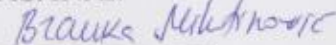
Kulić Ivan

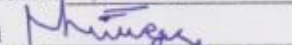


PREDSEDNİK SKUPŠTINE AKCIONARA


Tunić Tunić Mačković Ljubica

KOMISIJA ZA GLASANJE:

Milutinović Branka 

Čirić Negovan 

Stošić Branko 