



Broj: 2241/XLI-5

Datum: 10.09.2021. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), člana 365 Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 40. Statuta „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ A.D. Beograd, Odbor direktora privrednog društva na XLI sednici, održanoj dana 10.09.2021. godine, jednoglasno je doneo sledeću

### ODLUKU

Saziva se vanredna Skupština akcionara „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ AD Beograd koja će se održati 30.09.2021. godine u 11 časova u prostorijama Društva, u ulici Vodovodska br.158.

Za navedenu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći

### DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o promeni statuta (zbog promene naziva adrese sedišta društva);
2. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija;

Shodno članu 40. Statuta „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd, poziv će se objaviti na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata i na internet stranici Beogradske berze i Komisije za HOV.

Lista akcionara utvrđuje se na dan 20.09.2021. godine i ista služi za utvrđivanje spiska akcionara za Skupštinu.

Sva dokumentacija za predloženi dnevni red dostupna je na uvid u sedištu Privrednog društva svakim radnim danom od 8.30-15.30h i biće objavljena na internet stranici Društva. U sedištu Društva može se uzeti i obrazac za glasanje u odsustvu, kao i obrazac punomoćja.

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Petrović Zoran