

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D.

BEOGRAD

Vodovodska br. 158

Dana: 29.06.2016. godine

Broj: 2927/XI

ZAPISNIK

Sa XI sednice 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.

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 56.944 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. 2241- X sa X redovne sednice skupštine AD održane 23.06.2015.
5. Izmene i dopune Statuta društva „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ AD Beograd
6. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2015. godinu
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva po završnom računu za 2015. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2015/2016.
10. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva
11. Donošenje Odluke o izboru Generalnog direktora
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016. godinu

PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Sazivač Skupštine akcionara, Odbor direktora društva, je za predsednika Skupštine predložio Vojnić Tunić Mačković Ljubicu, kao zastupnika akcionara Đoković Radula koji ima najveći broj akcija i dao predlog na glasanje.

Skupština akcionara je jednoglasno donela

O D L U K U

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

O D L U K U

1. Za zapisničara Skupštine akcionara od 29.06.2016.godine imenuje se Mirić Veljko, tehnički sekretar.
2. Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
 - Milutinović Branka
 - Đokić Slobodan
 - 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 56.944 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

O D L U K U

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 X Skupštine akcionara održane 23.06.2015.godine i daje predlog na glasanje.

Skupština akcionara je jednoglasno je donela

O D L U K U

Verifikuje se Zapisnik br. 2240-X od 23.06.2015.godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 23.06.2015.godine.

Obrazloženje

Zapisnik br.2240-X od 23.06.2015. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonda –Fundiranje“ AD Beograd održane 23.06.2015. godine je dostavljen i objavljen u propisnom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2015.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PETA TAČKA DNEVNOG REDA

Na predlog Odbora direktora „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd, Skupština akcionara na sednici održanoj 29.06.2016.godine, usvojila je sa 56.944 glasova, odnosno 74,59% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Na predlog odbora direktora, donosi se novi statut društva Geosonda-Fundiranje A.D. Beograd.

Obrazloženje

U skladu sa članom 12. Zakona o privrednim društvima donosi se novi statut društva, usled usklađivanja sa potrebama poslovanja društva.

ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je upoznao Skupštinu sa Finansijskim izveštajima o godišnjem poslovanju za 2015.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 20.05.2016. godine, Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2015. godinu kao u predloženom materijalu, a koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2015. 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.

SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine konstatuje da je privredno društvo, po mišljenju Komisije za reviziju i Odbora direktora, uspešno završilo poslovnu 2015. godinu i da je ostvarilo neto dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.477.623,29 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 20.05.2016. godine, Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

Konstatuje se da je „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2015. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 1.477.623,29 dinara. Ostvarena dobit za 2015. godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

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

OSMA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je upoznao Skupštinu da je angažovano revizorsko preduzeće izvršilo reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, sačinilo Izveštaj i dalo svoje mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva, odnosno dato je mišljenje sa rezervom.

Pored toga, nezavisni revizor je dostavio i Izveštaj poslovodnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2015. 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 20.05.2016. godine, Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2015. godinu, kao i Izveštaj poslovodnom 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 2015. godinu, sačinilo Izveštaj i dalo svoje mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva, odnosno dato je mišljenje sa rezervom.

Pored toga, nezavisni revizor je dostavio i Izveštaj poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2015. godinu.

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

DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je pročitao 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 2015/2016. 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.

DESETA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine je konstatovao da je članovima Odbora direktora izabranom na prošloj Skupštini 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 2015/2016. godine imenuje 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 20.05.2016. godine, Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

1. Razrešava se Odbor direktora Društva izabran za period 2015/2016. 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 23.06.2015. 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, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

JEDANAESTA 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 20.05.2016. godine, Skupština akcionara je jednoglasno donela

O D L U K U

1. Razrešava se generalni direktor Društva izabran za period 2015/2016. 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 postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

DVANAESTA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine stavlja na glasanje predlog Odbora direktora Društva od sednice održane 20.05.2016. godine o izboru revizora finansijskih izveštaja za 2016. godinu.

Skupština akcionara je jednoglasno donela

ODLUKU

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.

ZAPISNIČAR

Mirić Veljko

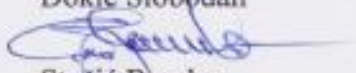


KOMISIJA ZA GLASANJE

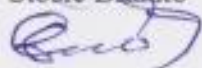
Milutinović Branka

Branka Milutinovic

Dokić Slobodan



Stošić Branko



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Vojnić Tunić Mačković Ljubica

