



**GEOSONDA
FUNDIRANJE AD**



Društvo za izvođenje i inženjering specijalnih radova
na dubokom fundiranju i sanaciji u građevinarstvu
Vodovodska 158, Beograd 11147
Tel.: +381/11-32-25-059; Fax: +381/11-32-25-283
office@geosonda-fundiranje.rs;

Datum: 27.05.2021. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011) i člana 365. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), Odbor direktora "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd, na osnovu odluke br. 2241/XL-3 od 27.05.2021. godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine A.D. upućuje

**POZIV AKCIONARIMA
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
"GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD**

Obaveštavaju se akcionari "GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD da će se XVI redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati dana 29.06.2021. godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Privrednog društva u Beogradu, ul. Vodovodska 158., sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
2. Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje;
4. Verifikacija Zapisnika br. 2956/XV sa XV redovne sednice skupštine A.D. održane 04.08.2020. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2020. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2020. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2020/2021;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o otkupu sopstvenih akcija;
11. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021. Godinu.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Na redovnoj godišnjoj skupštini pravo glasa ima 76.336 običnih akcija:
ISIN RSGSFDE32725 CFI ESVUFR.

Pravo na učešće u radu Skupštine imaju akcionari koji se nalaze u Jedinствenoj evidenciji akcionara Centralnog registra na dan 18.06. 2021. godine (**dan akcionara**). Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje. Materijal za sednicu redovne godišnje skupštine, može se preuzeti u sedištu Društva, u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 8,30 do 15,30 časova.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Odboru direktora predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini,

sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije dvadeset dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Odbor direktora, ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana ,zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva, najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. Objavljivanjem na internet stranici Društva
2. Objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Ovaj poziv ujedno predstavlja Izveštaj o bitnom događaju - sazivanju godišnje Skupštine Društva u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D.
BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora
Trifun Janjić





Datum: 27.05.2021. godine

**PREDLOG ODLUKA
ZA SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 29.06.2021. 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., na sednici održanoj dana 29.06.2021. 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 članom 38. statuta društva predsednik skupštine akcionara je akcionar sa najvećim brojem pojedinačnih akcija društva na dan akcionara.

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 2956/XV sa XV redovne godišnje Skupštine akcionara A.D. održane 04.08.2020. godine

Na predlog Odbora direktora A.D., na sednici održanoj 29.06.2021. godine, Skupština akcionara je usvojila sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Verifikuje se Zapisnik br. 2956 /XV, sa XV redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 04.08.2020. godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br. 2956 /XV, sa XV redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde –Fundiranje“ A.D. Beograd održane 04.08.2020. godine je dostavljen i objavljen u propisnom roku, nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2020. 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 2020. godinu

Na osnovu čl. 329. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora na sednici održanoj 29.06.2021. 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 2020. godinu, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2020. 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 2020. godinu

Na osnovu odredbi čl.329.stav 1. tačka 7) i čl.367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 29.06.2021. 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 završila poslovnu 2020. godinu i ostvarilo dobit. Ostvareni neto dobitak pre oporezivanja iznosi 48,581,078.17 dinara a neto dobit nakon poreskog rashoda perioda (porez na dobit) i odloženih poreskih prihoda perioda iznosi 46,739,652.52 din.

Ostvarena dobit za 2020. 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 2020. 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, na sednici održanoj 29.06.2021. 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 2020. 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 2020. 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 2020/2021. godine

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 9. i člana 367. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 29.06.2021. 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 2020/2021. 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 izvršnog direktora, Milana Baračkova, 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 11. te odredbi članova 382. do 385. važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 29.06.2021. 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 29.06.2021. godine dosadašnji direktori i to:

1. Ivan Kulić – izvršni direktor; JMBG 1802988710108, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Jug Bogdanova br. 2b;
2. Zoran Petrović – neizvršni direktor; JMBG 0903965761527, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Trebevička br. 39/1;
3. Predrag Damljanović – nezavisni direktor, JMBG 2206956780610, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička 17A/4/20.

Izvršni direktor je zakonski zastupnik društva.

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 otkupu sopstvenih akcija

Na osnovu odredbi člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 19 Statuta društva, Skupština akcionara na sednici održanoj 29.06.2021. godine, usvojila je sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

1. „GEOSONDA-FUNDIRANJE“ AD BEOGRAD (u daljem tekstu: Društvo) će po ukazanoj potrebi izvršiti sticanje sopstvenih akcija u visini do 10% osnovnog kapitala Društva.
2. Društvo može sticati sopstvene akcije u skladu sa ovom odlukom u roku od 2 godine od dana donošenja odluke.
3. Odbor direktora, u granicama svojih ovlašćenja utvrđenih zakonom i statutom Društva, ovlašćen je da odredi dan aktiviranja ove odluke, minimalnu i maksimalnu cenu sticanja, način raspolaganja i cenu po kojoj se stečene sopstvene akcije otuđuju, odnosno metod utvrđivanja te cene, ako se sopstvene akcije otuđuju uz naknadu.
4. Sticanje sopstvenih akcija u skladu da ovom odlukom vršiće se upućivanjem ponude za otkup svim akcionarima.
5. Sopstvene akcije se mogu sticati više puta u okviru perioda od 2 godine, zavisno od uspešnosti ponude.
6. Nadzorni odbor će na prvoj narednoj sednici skupštine obavestiti akcionare o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva, kao i ukupnom iznosu koji je društvo za njih platilo.
7. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 11. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2021. godinu

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 29.06.2021. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2021. Godinu za „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća „ PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA D.O.O. Beograd, Knjeginje Zorke br.96.

Predsednik odbora direktora

Trifun Janjić



Izvršni direktor

Milan Baračkov