



Broj: 2241/XLIV-4

Datum: 30.05.2022. godine

**PREDLOG ODLUKA
ZA SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 30.06.2022. 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 30.06.2022. 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

28



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/XVI sa XVI redovne godišnje Skupštine akcionara A.D. održane 29.06.2021. godine i Zapisnika br. 2957 /I sa vanredne sednice održane 30.09.2021. godine.

Na predlog Odbora direktora A.D., na sednici održanoj 30.06.2022., godine, Skupština akcionara je usvojila sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Verifikuje se Zapisnik br. 2956 /XVI, sa XVI redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 29.06.2021. godine i Zapisnika br. 2957 /I sa vanredne sednice održane 30.09.2021. godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br. 2956 /XVI, sa XVI redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde – Fundiranje“ A.D. Beograd i održane 29.06.2021. godine i Zapisnik br. 2957 /I sa vanredne sednice održane 30.09.2021. godine, su dostavljeni i objavljeni u propisnom roku, nakon održavanja redovne godišnje i vanredne sednice Skupštine u 2021. godini, na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima. Na iste 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 2021. 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 30.06.2022. 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 2021. godinu, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2021. 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. DNAVNOG REDA

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2021. 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 30.06.2022. 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 2021. godinu i ostvarilo dobit. Ostvareni neto dobitak pre oporezivanja iznosi 12,574.149,57 dinara a neto dobit nakon poreskog rashoda perioda (porez na dobit) i odloženih poreskih rashoda perioda iznosi 4.945.094,77 dinara. Ostvarena dobit za 2021. 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 2021. 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 30.06.2022. godine Skupština akcionara usvojila je sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „FinExpertiza“ doo Beograd, o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. 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 2021. 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 2021/2022. 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 30.06.2022. 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 2021/2022. 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, Ivana Kulića, 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 30.06.2022. 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 30.06.2022. godine dosadašnji direktori i to:

1. Milan Baračkov – izvršni direktor; JMBG 0906956720051, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Šesnaestog oktobra br. 3/27;
2. Mile Kovačević – neizvršni direktor; JMBG 0604957193032, sa prebivalištem u Beogradu, Borčanskih žrtava 1914 br.83
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 izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. godinu

Na osnovu odredbi člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima i na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 30.06.2022. godine,



Skupština akcionara je usvojila, sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

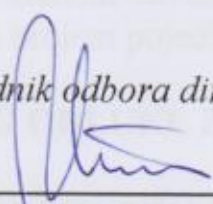
ODLUKU

Za revizora za poslovnu 2022. Godinu za „Geosonda-Fundiranje“ A.D. Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća „FinExpertiza“ doo Beograd, Kneza Miloša br.90a.

OBAVEŠTENJE AKCIONARIMA O PRAVNIM POSLOVIMA POVEZANIH LICA U SMISLU ČL. 65 I 66. ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA


Obaveštavamo vas da su privredno društvo „Ferbild“ doo Beograd i privredno društvo „Geosonda-Fundiranje“ ad Beograd povezana lica preko zajedničkog osnivača, gosp. Radula Đokovića. Kako je Radule Đoković osnivač privrednog društva „Ferbild“ doo Beograd sa 100% udelom, kao i imalac 56.683 akcije, odnosno 74,25% akcija privrednog društva „Geosonda-Fundiranje“ ad Beograd, ovim putem vas izveštavamo da su navedena privredna društva zaključila Aneks VIII Ugovora o zakupu, dana 30.12.2021. godine, te da je predmet ugovora Zakup mašina i opreme na osnovu Cenovnika, koji je sastavni deo ovog Aneksa, a koji je sačinjen na osnovu Nalaza i mišljenja stalnog sudskog veštaka Miodraga Simića, diplomiranog inženjera mašinstva dana 10.12.2021. godine. Vrednost ugovora se ne može izraziti jer se vrednost zakupa određuje po efektivnom radnom satu mašine.

Predsednik odbora direktora



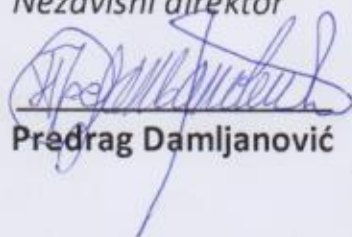
Zoran Petrović

Izvršni direktor



Milan Barackov

Nezavisni direktor



Predrag Damljanović