



Broj:2241/XLVI-5
Datum: 05.12.2022. 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 XLVI sednici, održanoj dana 05.12.2022. godine, jednoglasno je doneo sledeću

ODLUKU

Saziva se vanredna Skupština akcionara „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ AD Beograd koja će se održati 26.12.2022. godine u 11 časova u prostorijama Društva, u Beogradu u ulici Mihaila Šuškalovića br.15.
Za navedenu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED

1. Donošenje odluke o promeni revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. godinu

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 16.12.2022. 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

Kovačević Mile



Datum: 05.12.2022. 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/XLVI-5 od 05.12.2022. godine o sazivanju vanredne sednice Skupštine A.D. upućuje

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

Obaveštavaju se akcionari "GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati dana 26.12.2022. godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Privrednog društva u Beogradu, ul. Mihaila Šuškalovića 15., sa utvrđenim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o promeni revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. 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 16.12. 2022. 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 deset 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 Komisije za Hartije od vrednosti (HOV)
3. Objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene akcije Društva – Beogradska berza.

Objava traje do dana održavanja sednice.

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D.
BEOGRAD

Predsednik Odbora direktora

Kovačević Mile