

Na osnovu članova 365. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" 129/2021) i 40. Statuta „*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd, a u skladu sa odlukom Odbora direktora Društva o sazivanju redovne sednice Skupštine Društva od 15.05.2023. godine, Predsednik Odbora direktora Društva upućuje akcionarima i objavljuje

POZIV ZA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

„*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd

XVIII redovna godišnja sednica Skupštine akcionara društva „*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd, Mihaila Šuškalovića br.15, MB: 06969674, PIB: 100252784 (u daljem tekstu: Društvo), održaće se dana 21.06.2023. godine u 11 časova u prostorijama u sedištu Društva na adresi Beograd, ulica Mihaila Šuškalovića br. 15, 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/XVII sa XVII redovne sednice skupštine A.D. održane 30.06.2022. godine, kao i Zapisnika br. 2022 /I sa vanredne sednice održane 26.12.2022. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2022. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2022/2023;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2023. Godinu
11. Donošenje Odluke o povlačenju akcija „*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd sa regulisanog tržišta,
12. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva „*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd;
13. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta „*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd.
14. Razno.

„*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd na dan upućivanja poziva, ima ukupno emitovanih 76.336 običnih akcija, ISIN broj: RSGSFDE32725; CFI kod: ESVUFR. Po navedenim tačkama glasaju akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa.

Odluka iz tačke 11. o povlačenju akcija „*GEOSONDA – FUNDIRANJE*“ A.D. Beograd sa regulisanog tržišta, u skladu sa članom 133. Zakona o tržištu kapitala, donosi se sa najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa. Ostale Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 11.06.2023 godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa, po principu jedna akcija – jedan glas. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom, Statutom Društva i Poslovníkom o radu skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionar Društva može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. lično ime, pol, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, pol, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Punomoćja moraju biti dostavljena najkasnije tri dana pre održavanja Skupštine, lično ili poštom na sledeću adresu: *GEOSONDA – FUNDIRANJE“ A.D. Beograd, ul. Mihaila Šuškalovića br. 15.*

U skladu sa članom 340. Zakona o privrednim društvima i odredbama Statuta, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Akcionari Društva koji imaju najmanje 76 akcija imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 76 akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu

Akcionar može da traži od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona o privrednim društvima ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Nesaglasni akcionari ostvaruju pravo na otkup akcija u postupku propisanom odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima u roku od 15 dana od zaključenja sednice skupštine.

Sastavni deo materijala za ovu sednicu Skupštine akcionara je: i formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara, Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara i podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 259. stav 1. ovog zakona i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ovog zakona; i biće dostupni na internet stranici Društva www.geosonda-fundiranje.rs

Celokupan materijal za sednicu Skupštine akcionara, akcionari mogu preuzeti u prostorijama Društva, ul. Mihaila Šuškalovića br. 15 u Beogradu, do dana održavanja Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,30 do 15,30 časova. U sedištu Društva može se uzeti i obrazac za glasanje u odsustvu, kao i obrazac punomoćja.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija nesaglasni akcionar može zahtev iz prethodnog stava dostaviti Društvu preko predsednika skupštine na samoj sednici skupštine, dana 21.06.2023. godine, ili preko adrese sedišta Društva, Beograd, Mihaila Šuškalovića br. 15, u roku od 15 dana od dana zaključenja redovne redovne sednice skupštine.

Poziv se objavljuje u skladu sa Zakonom, na internet stranici Agencije za privredne registre, internet stranici Društva, internet stranici organizatora tržišta – Beogradske berze, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Ovaj Poziv ujedno predstavlja i Objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u smislu člana 95. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 129/2021).



Predsednik Odbora direktora
Milekovačević