



Broj: 2241/XLIV-3

Datum: 30.05.2022. 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 XLIV sednici, održanoj dana 30.05.2022. godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Saziva se XVII redovna Skupština akcionara „GEOSONDA – FUNDIRANJE“ AD Beograd koja će se održati 30.06.2022. godine u 11 časova u prostorijama Društva, u ulici Mihaila Šuškalovića br.15.
Za navedenu sednicu Skupštine akcionara utvrđuje 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. 2956/XVI sa XVI redovne sednice skupštine A.D. održane 29.06.2021. godine, kao i Zapisnika br. 2957 /I sa vanredne sednice održane 30.09.2021. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2021.
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2021/2022
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022.
11. Obaveštenje skupštine akcionara o pravnim poslovima između povezanih lica

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 20.06.2022. godine i ista služi za utvrđivanje spiska akcionara za Skupštinu.

28



**GEOSONDA
FUNDIRANJE AD**



Društvo za izvođenje i inženjering specijalnih radova
na dubokom fundiranju i sanaciji u građevinarstvu
Mihaila Šuškalovića 15, Beograd 11147
Tel.: +381/11-32-25-059; Fax: +381/11-32-25-283
office@geosonda-fundiranje.rs;

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

Zoran Petrović



GLAVNI DIREKTOR

Milan Baračkov

NEZAVISNI DIREKTOR

Predrag Damljanović

22

Datum: 30.05.2022. 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/XLIV-3 od 30.05.2022. 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 XVII redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati dana 30.06.2022. godine sa početkom u 11,00 časova, u prostorijama Privrednog društva u Beogradu, ul. Mihaila Šuškalovića 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/XVI sa XVI redovne sednice skupštine A.D. održane 29.06.2021. godine, kao i Zapisnika br. 2957 /I sa vanredne sednice održane 30.09.2021. godine.
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd za 2021. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2021/2022;
9. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2022. Godinu.
11. Obaveštenje skupštine akcionara o pravnim poslovima između povezanih lica.

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 20.06. 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 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

Zoran Petrović