

„GEOSONDA-FUNDIRANJE“ A.D.

BEOGRAD

Kraljice Marije br. 25

Dana: 30.06.2014. godine

Br. 2240-IX

## Z A P I S N I K

Sa IX sednice redovne godišnje Skupštine akcionara „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd održane dana 30.06.2014. godine, u prostorijama Društva, Beograd, ul. Kraljice Marije br. 25, sa početkom u 10,00h.

Sednici prisustvuju akcionari po Izveštaju komisije za glasanje koji čini sastavni deo ovog zapisnika.

Ukupan broj glasova je 76336.

Prisutni broj akcionara je 56999 sa pravom glasa, a koji čini potreban kvorum za održavanje Skupštine i odlučivanje.

Sazivač otvara sednicu i predlaže dnevni red kao u javno objavljenom pozivu za Skupštinu akcionara.

Usvaja 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. 2240-VIII redovne sednice Skupštine AD održane 20.06.2013. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju "Geosonda-Fundiranje" a.d. Beograd za 2013. godinu ;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva po završnom računu za 2013. godinu ;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2013/2014. godine ;
9. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
10. Donošenje odluke o izboru generalnog direktora;

## PRVA TAČKA DNEVNOG REDA

Sazivač Skupštine akcionara, Odbor direktora društva, je za predsednika Skupštine predložio Vojnić Tunić Mačković Ljubicu, kao zastupnika akcionara Đoković Radula koji ima najveći broj akcija i dao predlog na glasanje.

Jednoglasno je doneta

## O D L U K A

Za predsednika skupštine izabrana je Vojnić Tunić Mačković Ljubica.

Predsednik preuzima vođenje sednice.

## **DRUGA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik skupštine, na osnovu člana 16. Poslovnika o radu Skupštine, donosi

### **ODLUKU**

1. Za zapisničara Skupštine akcionara od 30.06.2014.godine imenuje se Sanja Đoković, tehnički sekretar.
2. Za članove Komisije za glasanje imenuju se:
  - Simonović Negovan
  - Popović Milunka
  - Stošić Branko

koja će obavljati poslove predviđene Zakonom.

## **TREĆA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji Izveštaj Komisije za glasanje po kome Skupštini akcionara prisustvuju akcionari sa ukupno 57264 akcije, što čini većinu od 76336 akcija Društva, odnosno 75,02 %.

Jednoglasno je doneta

### **ODLUKA**

Usvaja se Izveštaj Komisije za glasanje i konstatuje da postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara i donošenje odluka.

## **ČETVRTA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine predlaže da se usvoji Zapisnik sa VIII Skupštine akcionara održane 20.06.2013.godine i daje predlog na glasanje.

Jednoglasno je doneta

### **ODLUKA**

Verifikuje se Zapisnik br.2240-VIII od 20.06.2013.godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 20.06.2013.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

## **PETA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine je upoznao Skupštinu sa Finansijskim izveštajima o godišnjem poslovanju za 2013.godinu i predlogom Komisije za reviziju i Odbora direktora da se ti Izveštaji usvoje.

Posle razmatranja Izveštaja, na predlog predsednika, jednoglasno je doneta

### **ODLUKA**

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu kao u predloženom materijalu, a koji čini sastavni deo ove Odluke.

## **ŠESTA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine konstatuje da je privredno društvo, po mišljenju Komisije za reviziju i Odbora direktora, uspešno završilo poslovnu 2013.godinu i da je ostvarilo dobit 196.961,21 dinara.

Zbog sve težih uslova poslovanja i obezbeđivanja posla na tržištu, kao i manje ostvarenog prihoda u 2013.godini nego u prethodnoj, predlog je da se ostvarena dobit rasporedi u neraspoređenu dobit.

Jednoglasno je doneta

### **ODLUKA**

Konstatuje se da je „ Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2013. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 196.961,21 dinara.

Ostvarena dobit za 2013. godinu ostaje neraspoređena.

### **SEDMA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine je upoznao Skupštinu da je angažovano revizorsko preduzeće izvršilo reviziju godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, sačinilo Izveštaj i dalo svoje mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva, odnosno dato je mišljenje sa rezervom.

Pored toga, nezavisni revizor je dostavio i Izveštaj poslovodnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu.

Posle razmatranja predloženih izveštaja i na predlog Odbora direktora, Skupština akcionara je donela

### **ODLUKU**

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2013. godinu, kao i Izveštaj poslovodnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije kao u priloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### **OSMA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine je pročitao Izveštaj Odbora direktora za mandatni period za prethodnu godinu, kao i Izveštaj Komisije za reviziju za isti period.

Posle razmatranja navedenih izveštaja, jednoglasno je doneta

### **ODLUKA**

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva za mandatni period od godinu dana 2013/2014. godine koji sadrži Izveštaje iz člana 399. i 411. važećeg Zakona o privrednim društvima, kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

### **DEVETA TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine je konstatovao da je članovima Odbora direktora izabranom na prošloj Skupštini akcionara istekao jednogodišnji mandat, pa je predložio Skupštini da donese Odluku o njihovom razrešenju.

Predsednik Skupštine akcionara je predložio Skupštini akcionara da za članove Odbora direktora Društva za period 2014./2015. godine imenuje članove Odbora direktora.

Jednoglasno je doneta

## ODLUKA

1. Razrešava se Odbor direktora Društva izabran za period 2013./2014.godine u sastavu Đoković Radule, Baračkov Milan i Peljević Živko, zbog isteka jednogodišnjeg mandata.
2. Imenuju se za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od godinu dana počev od 30.06.2014. godine direktori i to:
  - Milan Baračkov- izvršni direktor; JMBG 0906956720051, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička br. 65
  - Radule Đoković – neizvršni direktor; JMBG 0203958293028, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Dalmatinska br. 23
  - Predrag Damljanović – nezavisni direktor; JMBG 2206956780610, sa prebivalištem u Beogradu – Voždovac, ul. Ustanička br. 17a
3. Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

### DESETA TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik Skupštine konstatuje da je dosadašnjem generalnom direktoru istekao jednogodišnji mandat, pa predlaže Skupštini akcionara da donese Odluku o njegovom razrešenju.

Predsednik Skupštine predlaže da se za generalnog direktora ponovo imenuje Milan Baračkov, dosadašnji direktor, zbog toga što je u prošlom mandatu uspešno obavljao ovaj posao.

Jednoglasno je doneta

## ODLUKA

1. Razrešava se generalni direktor Društva izabran za period 2013./2014. godine, Milan Baračkov, zbog isteka mandata.
2. Izvršni direktor Društva, Milan Baračkov, JMBG 0906956720051, imenuje se za Generalnog direktora Društva.  
Mandat direktora traje godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

ZAPISNIČAR

Sanja Đoković



KOMISIJA ZA GLASANJE

Simonović Negovan



Popović Milunka



Stošić Branko



PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA  
Vojnić Tunić Mačković Ljubica

