

**PREDLOG ODLUKA
ZA SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 30.06.2014. GODINE**

PREDLOG ODLUKE ZA TA KU 1. DNEVNOG REDA

Izbor predsednika Skupštine akcionara

Na osnovu člana 333 stav 1. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 20.05.2014.godine, Skupština akcionara je usvojila sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, slede u

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara Privrednog društva imenuje se Vojni Tuni Ma kovi Ljubica.

Imenovani predsednik Skupštine će vršiti funkciju do izbora novog predsednika.

Obrazloženje

U skladu sa navedenim odredbama pozitivnih propisa doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TA KU 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 TA KU 3. DNEVNOG REDA

Usvajanje izveštaja Komisije za glasanje

Izveštaj se sačinjava na početku sednice Skupštine, tako da se predlog odluke ne sačinjava unapred i o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni na sednici Skupštine.

PREDLOG ODLUKE ZA TA KU 4. DNEVNOG REDA

Verifikovanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD održane 20.06.2013. godine

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 20.05.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno ____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, slede u

ODLUKU

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 ini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br.2240-VIII od 20.06.2013. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde –Fundiranje“ AD Beograd održane 20.06.2013. godine je dostavljen i objavljen u propisnom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2013.godini na in propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TA KU 5. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu

Na osnovu l. 329 stav 1. ta ka 8) Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora sa sednice održane 20.05.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, slede u

ODLUKU

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

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2013. godinu sa injeni su u skladu sa važe im propisima, ra unovodstvenom praksom i predstavljaju realne podatke i stanje u Društvu, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TA KU 6. DNAVNOG REDA

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom ra unu za 2013. godinu

Na osnovu odredbi l.329 stav 1. ta ka 7) i l.367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane 20.05.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, slede u

ODLUKU

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

Obrazloženje

Sagledavajući činjenice da je u 2013. godini Društvo ostvarilo manji ukupan prihod nego u prethodnoj godini, 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 2013. 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 sa sednice održane 20.05.2014. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeće u

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 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 2013. godinu, sačinivši 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 poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2013. godinu sa preporukom za njihovo korigovanje, gde je to moguće. 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 2013/2014. godine

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1. tačka 9. i člana 367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane 20.05.2014. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeće u

ODLUKU

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.

Obrazloženje

Posle podnošenja Izveštaja o radu Odbora direktora Društva od strane generalnog direktora, Milana Barakovića, na koji nije bilo primedbi, na osnovu odredbi pozitivnih propisa, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKA 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 20.05.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeće u

ODLUKU

1. Imenuju se za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od godinu dana po ev od 30.06.2014. godine dosadašnji direktori i to:

1. Milan Baraković – izvršni direktor; JMBG 0906956720051, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička br. 65
2. Radule Đoković – neizvršni direktor; JMBG 0203958293028, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Dalmatinska br. 23
3. Petko Peljević – nezavisni direktor; JMBG 0105945710183, sa prebivalištem U Beogradu, ul. Petra Drapšina br. 1

2. Odbor direktora će na svojoj prvoj sednici izvršiti konstituisanje, tako što će članovi Odbora direktora meću 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 TAČKA 10. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru Generalnog direktora

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 20.05.2014. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeće u

ODLUKU

Izvršni direktor Društva, Milan Bara kov , imenuje se za Generalnog direktore Društva.
Mandat direktora traje godinu dana sa mogu noš u ponovnog izbora.

Obrazloženje

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima, a u postupku usaglašavanja sa istim, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Tehni ki sekretar

Sanja okovi