

MATERIJAL ZA REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA „GEOSONDE-FUNDIRANJE“ AD BEOGRAD
ZAKAZANU ZA 20.06.2013. GODINE

Gesonda-Fundiranje a.d.
Beograd
Br.2241-V/2
Datum: 14.05.2013. 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 "Gesonda-Fundiranje" a.d. Beograd, na osnovu svoje odluke br.2241- V/ 2 od 14.05.2013.godine o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine AD, upućuje

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

Obaveštavaju se akcionari "GEOSONDA-FUNDIRANJE" A.D. BEOGRAD da će se VIII redovna godišnja sednica Skupštine Društva održati 20.06.2013.godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Beogradu ul. Kraljice Marije 25, 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. 2240-VII redovne sednice Skupštine AD održane 29.6.2012. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju "Gesonda-Fundiranje" a.d. Beograd za 2012. godinu ;
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti društva po završnom računu za 2012. godinu ;
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu;
8. Donošenje odluke o korekciji vrednosti zaliha nedovršenih usluga i zaliha alata i inventara i ispravke vrednosti potraživanja Društva , a u skladu sa mišljenjem revizora;
9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2012/2013. godine ;
10. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;
11. Donošenje odluke o izboru generalnog direktora;
12. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.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 10.06.2013. 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.

Formular glasačkog listića i punomoćja se nalazi na internet stranici Društva: www.gesonda-fundiranje.rs.

Materijal za sednicu redovne godišnje skupštine može se preuzeti u sedištu Društva u redovno radno vreme Društva – radnim danima od 7,30 do 15,30 časova.

Isti je dostupan i na internet stranici Društva: [www. geosonda-fundiranje.rs](http://www.geosonda-fundiranje.rs).

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

Radule Đoković

PUNOMOĆJE

Ovim ja, dole potpisani,

_____ (ime i prezime), sa
adresom

JMBG _____, kao vlasnik _____
akcija Geosonda Fundiranje a.d., Beograd, CFI ESVUFR, ISIN RSGSFDE32725, ovlašćujem
_____ (ime i prezime
punomoćnika), sa adresom

_____, JMBG
_____, da glasa u moje ime i za moj račun na sednici skupštine akcionara
Geosonda Fundiranje a.d., Beograd, zakazane za 20.06.2013. godine, sa sledećim dnevnim
redom i na sledeći način:

1. Izbor Predsednika Skupštine Društva

- Izbor Predsednika Skupštine Društva će biti izvršen neposredno na Skupštini.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

2. Imenovanje zapisničara članova Komisije za glasanje

- Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje imenovaće Predsednik Skupštine
neposredno na Skupštini.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

3. Usvajanje Izveštaja Komisije za glasanje

Izveštaj se sačinjava na početku Skupštine i o Izveštaju glasaju samo akcionari prisutni
na Skupštini.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

4. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine Društva

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja zapisnik sa VII Skupštine Društva
održane 29.06.2012.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i
običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju Društva za 2012. godinu

Predlaže se donošenje Odluke kojom se usvaja Godišnji finansijski izveštaj za 2012.
godinu.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i
običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2012. Godinu

Predlaže se donošenje odluke da ostvarena dobit Društva u 2012. godini ostaje
neraspoređena.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i
običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTVENOM IZBORU

7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja i mišljenja revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. Godinu

Predlaže se donošenje odluke kojom se usvaja Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2012. godinu i prihvatanje njihovih predloga datih organima upravljanja u Društvu.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

8. Donošenje odluke o korekciji vrednosti zaliha nedovršenih usluga i zaliha alata i inventara i ispravke vrednosti potraživanja Društva

Na predlog nezavisnog revizora, predlaže se donošenje odluke o korekciji vrednosti zaliha nedovršenih usluga i zaliha alata i inventara, kao i ispravke vrednosti potraživanja Društva na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda kroz početno stanje u 2013. godini.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

9. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva za period 2012/2013.godinu

Predlaže se usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora za period 2012/2013. godine.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

10. Donošenje odluke o izboru članova Odbora direktora Društva

Predlog je da se sadašnjim direktorima u Odboru direktora Društva produži mandat na godinu dana.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

11. Donošenje odluke o izboru Generalnog direktora Društva

Predlaže se da se dosadašnji generalni direktor društva imenuje za generalnog direktora u naredno mandatu od godinu dana.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

12. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. Godinu

Predlog za nezavisnog revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013. godinu biće dat na Supštini akcionara.

Odluka se donosi od strane svih akcionara Društva, odnosno ukupno 76.336 akcija, i običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

ZA PROTIV PO SOPSTEVENOM IZBORU

Ovo Punomoćje je dato sa danom overe potpisa / elektronskog potpisa, i na snazi je do opoziva sa moje strane ili vraćanja od strane Punomoćnika koje ne može da usledi pet dana pre zakazane sednice Skupštine.

Dana _____

**PREDLOG ODLUKA
ZA SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA 20.06.2013. GODINE**

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 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 14.05.2013.godine, Skupština akcionara je usvojila sa ___glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Za predsednika Skupštine akcionara Privrednog društva imenuje se Vojnić Tunić Mačković 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 TAČKU 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 TAČKU 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 TAČKU 4. DNEVNOG REDA

Verifikovanje Zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara AD održane 29.06.2012. godine

Na predlog Odbora direktora AD sa sednice održane 14.05.2013. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno ___% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Verifikuje se Zapisnik br.2240-VII od 29.06.2012. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd održane 29.06.2012.godine, kao u priloženom tekstu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Zapisnik br.2240-VII od 29.06.2012. godine sa redovne godišnje sednice Skupštine „Geosonde –Fundiranje“ AD Beograd održane 29.06.2012. godine je dostavljen i objavljen u propisnom roku nakon održavanja redovne godišnje sednice Skupštine u 2012.godini na način propisan pozitivnim propisima i internim aktima i na isti nije bilo primedbi, te je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu

Na osnovu čl. 329 stav 1. tačka 8) Zakona o privrednim društvima, a na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora sa sednice održane 14.05.2013. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Godišnji finansijski izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2012.godinu kao u predloženom materijalu, koji čini sastavni deo ove Odluke.

Obrazloženje

Godišnji finansijski Izveštaji i Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu sačinjeni su u skladu sa važećim propisima, računovodstvenom praksom i predstavljaju realne podatke i stanje u Društvu, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 6. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva po završnom računu za 2012. godinu

Na osnovu odredbi čl.329 stav 1. tačka 7) i čl.367 Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva sa sednice održane 14.05.2013. godine, Skupština akcionara je usvojila sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Konstatuje se da je „ Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd uspešno završilo poslovnu 2012. godinu i ostvarilo dobit. Ostvarena dobit nakon oporezivanja iznosi 13.678.000,00 RSD.

Ostvarena dobit za 2012. godinu ostaje neraspoređena.

Obrazloženje

Sagledavajući činjenice da je u 2012. 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 2012. 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 14.05.2013. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj i mišljenje revizora „DIJ-AUDIT“ d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. 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 2012. 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 poslovnom organu i organima upravljanja (pismo rukovodstvu) o uočenim zapažanjima tokom vršenja revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu sa preporukom za njihovo korigovanje, gde je to moguće.

Razmatrajući predloženi Izveštaj i mišljenje revizora, Skupština je prihvatila primedbu Komisije za reviziju i Odbora direktora na rad revizije, smatrajući da je sugestija revizije za korekciju (smanjenje) vrednosti zaliha alata i inventara u iznosu od 15.508.591,08 RSD na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina kroz početno stanje za 2013. godinu, trebala biti data i ranije, s obzirom da je ova revizorska agencija u našem Društvu reviziju radila već nekoliko godina.

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

Donošenje odluke o korekciji vrednosti zaliha nedovršenih usluga i zaliha alata i inventara i ispravke vrednosti potraživanja Društva

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 14.05.2013. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

1. Nalaže se službi računovodstva da:

- izvrši korekciju (smanjenje) vrednosti nedovršenih usluga na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda u iznosu od 3.570.898,40 RSD kroz početno stanje u 2013. godini,
- izvrši korekciju (smanjenje) vrednosti zaliha alata i inventara u iznosu od 15.508.591,08 RSD u naredne 3 godine i to kroz početna stanja za 2013, 2014. i 2015. godinu, a na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda i za iznos od po 5.169.330,36 RSD za svaku godinu,
- izvrši ispravku vrednosti potraživanja od kupaca na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda kroz početno stanje u 2013. godini u iznosu od 2.041.785,55 RSD.

2. Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se finansijski direktor Društva Lekić Nevenka.

Objasnenje

Odbor direktora Društva, razmatrajući Izveštaj Komisije za reviziju, a po predlogu datom u pismu rukovodstvu Društva upućenom od revizora „Dij-Audit“ d.o.o. Beograd, predložio je ispravku nepravilnosti koje su uočene pri vršenju revizije finansijskih izveštaja za 2012. godinu, a koje zbog malog materijalnog značaja nisu kvalifikovane u revizorskom mišljenju, Skupština akcionara je prihvatila predlog Odbora direktora, pa je doneta Odluka kao u dispozitivu.

Uz prihvatanje sugestija revizije koje su usvojene ovom odlukom, prihvaćena je i primedba Komisije za reviziju i Odbora direktora na rad revizorske agencije, da je sugestija o korekciji zaliha alata i materijala trebala biti data i u nekom od Izveštaja iz ranijih godina, od kad su one i nastale.

Preporuka revizije da se izvrši rezervisanje za sudske sporove koji se vode od 2010. godine, a po tužbama tužioca iznose 79.214.000 RSD, Odbor direktora nije prihvatio iz sledećih razloga:

- što su ti sudski predmeti (dva tužbe za Dubljansku ulicu u Beogradu), prema izjavi advokata koji ga vodi, u fazi uručenja poziva za pripremno ročište, a zbog nemogućnosti uručenja poziva svim strankama u sporu,

- što je „Geosonda-Fundiranje“ AD šesta od osam tuženih, pri čemu tužbeni zahtev prema nama osporavamo u celini,

- što je u pitanju solidarna odgovornost tuženih, tako da se u ovoj godini sigurno ne može očekivati donošenje pravosnažne presude, a ni opredeljenje iznosa koji bi naše Društvo, eventualno po pravosnažnoj presudi, moralo platiti. Imajući u vidu sve napred navedeno, Skupština akcionara je donela Odluku kao u dispozitivu.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 9. DNEVNOG REDA

Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Odbora direktora Društva za period 2012/2013. 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 14.05.2013. godine, Skupština akcionara usvojila je sa _____ glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Odbora direktora Društva za mandatni period od godinu dana 2012/2013. 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 Baračkog, na koji nije bilo primedbi, na osnovu odredbi pozitivnih propisa, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

PRILOG UZ TAČKU 9. DNEVNOG REDA

I-Izveštaj o radu Odbora direktora saziv 2012/2013

Odbor direktora „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd se bira na mandatni period od godinu dana, odnosno na period od imenovanja do održavanja sednice prve naredne redovne godišnje Skupštine AD. Ovaj Odbor direktora (saziv 2012/2013) je na tu funkciju imenovan na redovnoj godišnjoj Skupštini AD održanoj 29.06.2012. godine. Odbor direktora je u ovom sazivu, od imenovanja do danas, održao 5 sednica. Na održanim sednicama je, shodno svojoj nadležnosti, razmatrao i odlučivao o brojnim pitanjima rada i poslovanja AD-a u periodu između dve redovne godišnje sednice Skupštine akcionara AD, i to:

Sednica 2.7.2012. godine

- Izbor predsednika Odbora direktora društva.
- Usvajanje Poslovnika o radu Odbora direktora Društva
- Izbor komisije za reviziju

Sednica 10.12.2012. godine

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa I konstativne sednice Odbora direktora
Određivanje komisije za redovni godišnji popis za 2012 godinu
- Verifikacija potpisa generalnog direktora na ugovorima i računima od 28.05.2012 do 10.12.2012. godine.

Sednica 29.01.2013. godine

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa II sednice Odbora direktora od 10.12.2012. godine.
- Razmatranje i usvajanje Izveštaja centralne popisne komisije po završenom popisu za 2012. godinu i Odluke o knjiženju rezultata popisa.
- Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama „Geosonde-Fundiranje“ AD Beograd.
- Verifikacija potpisa direktora društva na računima i ugovorima za period od 10.12.2012. godine do 29.01.2013. godine

Sednica 27.02.2013. godine

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa III sednice Odbora direktora od 29.01.2013. godine.
- Razmatranje i usvajanje Izveštaja o finansijskom poslovanju za 2012. godinu.
- Verifikacija potpisa direktora društva na računima i ugovorima za period od 29.01.2013.godine do 27.02.2013.godine.

Sednica 14.05.2013. godine

- Usvajanje Zapisnika sa IV sednice Odbora direktora;
- Donošenje odluke o održavanju VIII redovne godišnje Skupštine akcionara i utvrđivanje dnevnog reda Skupštine;
- Usvajanje Predloga odluka Skupštine akcionara po dnevnom redu.
- Razmatranje Izveštaja Komisije za reviziju Društva.
- Verifikacija potpisa direktora Društva na računima i ugovorima za period od 27.02.2013. godine do 14.05.2013. godine.

IZVEŠTAJI VEZANI ZA ČLAN 399 I 411 VAŽEĆEG ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Izveštaj o usklađenosti poslovanja društva sa zakonom i drugim propisima

U 2012.godini u Društvu je vršena poreska kontrola, ali pri tom nikakve bitne neusaglašenosti odnosno nepravilnosti u radu Društva nisu pronađene. Na osnovu saznanja Odbora direktora, poslovanje Društva je u potpunosti usklađeno sa Zakonom i drugim pozitivnim propisima i internim aktima Društva.

Izveštaj o računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva, kao i o kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na Društvo

U Društvu je računovodstvena praksa i praksa finansijskog izveštavanja u svemu primenjena u skladu sa važećim pozitivnim propisima, internim aktima i međunarodnim standardima. Revizor koji je vršio reviziju finansijskih izveštaja Društva u 2012. godini, „Dij-Audit“ d.o.o. Beograd je nezavisan i kvalifikovan revizor, koji je upisan u zvaničan registar revizora u Republici Srbiji i po saznanju i uverenju Odbora direktora je nezavisan revizor koji je reviziju sačinio savesno, stručno i u skladu sa pozitivnim propisima i važećim standardima.

Izveštaj o ugovorima zaključenim između Društva i direktora

Izabrani članovi Odbora direktora društva su svoju funkciju obavljali bez nadoknade i nagrade, dok je g-din Milan Baračkov, koji je ujedno i Generalni direktor Društva i koji je zaposlen u Društvu, primao zaradu u skladu sa vrednovanjem predmetnih poslova po osnovu akta o sistematizaciji i odredaba kolektivnog ugovora AD, kao i ostali zaposleni u Društvu.

II-Izveštaj Komisije za reviziju

Komisija za reviziju „Geosonda-Fundiranje“ AD Beograd izabrana je na prvoj konstitutivnoj sednici Odbora direktora održanoj 2.7.2012. godine, a na osnovu odredbi važećeg Zakona o preduzećima i obavezama i ovlašćenjima po članu 411. Zakona. U toku rada u prvoj godini svog mandata, u skladu sa svojim ovlašćenjima, Komisija je pripremala i pratila primenu sprovođenja računovodstvene politike u radu Društva i pripremi finansijskih izveštaja za 2012. godinu, ocenila sadržinu finansijskih izveštaja za 2012.godinu, razmatrala izveštaj nezavisnog revizora „Dij-Audit“ d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2012. godinu, kao i pisma upućenom rukovodstvu Društva po tom izveštaju.

U vezi sa napred navedenim Komisija za reviziju je:

- 1) Ocenila da su prilikom sastavljanja Finansijskih izveštaja za 2012. godinu primenjeni računovodstveni standardi i opšteprihvaćena računovodstvena načela i propisi, da nije bilo materijalno značajnih odstupanja u odnosu na suštinu i zakonitost iskazanih podataka u finansijskim izveštajima, kao što je i navedeno u tački 8. Izveštaja nezavisnog revizora poslovnom organu, te da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Preduzeća „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd, pa predlaže Odboru direktora i Skupštini akcionara da usvoji finansijske izveštaje za 2012. Godinu.
- 2) Ocenila da je nezavisni revizor „Dij-Audit“ d.o.o. Beograd reviziju finansijskih izveštaja obavio u skladu sa međunarodnim standardima revizije i zakonskom regulativom, primenom odgovarajuće revizorske metodologije na nivou koji je u datim okolnostima smatrao dovoljnim da izrazi svoje mišljenje o istinitosti i objektivnosti finansijskih izveštaja, pa je prihvatila njegovo mišljenje da finansijski izveštaji istinito i objektivno prikazuju finansijsku poziciju Preduzeća „Geosonda-Fundiranje“, a.d., odnosno dato mišljenje sa rezervom, kako je navedeno u tački 8. Izveštaja. Primedba na rad revizije data je na to što su tek sada dali sugestiju o korekciji (smanjenju) vrednosti zaliha alata i materijala na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda, iako su nam reviziju radili već nekoliko godina unazad. Uz ovu primedbu, predlaže Odboru direktora i Skupštini akcionara da usvoji Izveštaj nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu.

Pored toga, razmatrajući pismo nezavisnog revizora upućenog rukovodstvu Društva, Komisija predlaže Odboru direktora i Skupštini akcionara donošenje sledećih Odluka:

- da se izvrši korekcija (smanjenje) vrednosti nedovršenih usluga Društva u iznosu od 3.570.898,40 RSD na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda kroz početno stanje u 2013. godini,
- da se izvrši korekcija (smanjenje) vrednosti zaliha alata i inventara u iznosu od 15.508.591,08 RSD u naredne 3 godine i to kroz početna stanja za 2013, 2014. i 2015. godinu na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda i za iznos od po 5.169.330,36 RSD za svaku godinu,
- da se izvrši ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na teret neraspoređene dobiti iz ranijeg perioda kroz početno stanje u 2013. godini u iznosu od 2.041.785,55 RSD.

Preporuku revizije da se izvrši rezervisanje sredstava za sudske sporove koji se vode od 2010. godine, a po tužbama tužioca iznose 79.214.000 RSD, Komisija za reviziju nije prihvatila iz sledećih razloga:

- što su ti sudski predmeti (dve tužbe za Dubljansku ulicu u Beogradu), a prema izjavi advokata koji ih vodi, u fazi uručenja poziva za pripremno ročište, a zbog nemogućnosti uručenja poziva svim strankama u sporu,
- da je „ Geosonda-Fundiranje“ AD šesta od osam tuženih u u dva spora, pri čemu tužbeni zahtev prema nama osporavamo u celini,
- da je u pitanju solidarna odgovornost tuženih, tako da se u ovoj godini sigurno ne može očekivati donošenje pravosnažne presude, a ni opredeljenje iznosa koji bi naše Društvo, eventualno, moralo platiti, pa u tom smislu i daje predlog Odboru direktora i Skupštini akcionara da se ne vrši rezervisanje sredstava za ove namene.

- 3) U cilju pripreme odluke o izboru nezavisnog revizora koji će vršiti reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu, Komisija za reviziju je prikupila 3 ponude od ovlašćenih revizijskih agencija i predlaže Odboru direktora i Skupštini akcionara da,

kao najpovoljnijeg, za nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu izabere preduzeće „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o. Beograd, Studentski trg 4/V, sa naknadom za izvršenu reviziju u iznosu od 2.376.00 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 10. 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 14.05.2013. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

1. Imenuju se za članove Odbora direktora Društva na mandatni period od godinu dana počev od 20.06.2013. godine dosadašnji direktori i to:

- Милан Барачков - извршни директор; JMBG 0906956720051, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Ustanička br. 65
- Radule Đoković - неизвршни директор; JMBG 0203958293028, sa prebivalištem u Beogradu, ul. Dalmatinska br. 23
- Тетко Пељевић – независни директор; 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 među sobom izabrati predsednika Odbora direktora.

Образложење

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

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 11. 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 14.05.2013. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Izvršni direktor Društva, Milan Baračkov, imenuje se za Generalnog direktore Društva. Mandat direktora traje godinu dana sa mogućnošću ponovnog izbora.

Образложење

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

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 12. DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2013. godinu i naknadi za njegov rad

Na osnovu odredbi člana 329 stav 1. tačka 14. važećeg Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva na sednici održanoj 14.05.2013. godine, zasnovanog na predlogu Komisije za reviziju AD, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

- 1.Za revizora za poslovnu 2013. godinu za „Geosoda- Fundirenje“ AD Beograd bira se ovlašćena revizorska kuća „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd, Studentski trg 4/V.
- 2.Naknada izabranom revizoru za reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu se određuje u iznosu od 2.376 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS važećem na dan plaćanja.

Obrazloženje

Na predlog Komisije za reviziju i Odbora direktora AD, a po prikupljanju 3 ponude za vršenje revizije od ovlašćenih preduzeća, u skladu sa važećim propisima, doneta je Odluka kao u dispozitivu.

Sekretar Društva

Milica Stojković

