

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 SOPSTEVENOM 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 SOPSTEVENOM 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 SOPSTEVENOM 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 narednom 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 buće 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 _____
