

"GEOSONDA – KONSOLIDACIJA" AD
B E O G R A D

Broj: 1758– šesta red. – 2

Datum: 27.- 29.05.2014. godine

Na osnovu čl. 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS, br. 31/2011) i čl. 365 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011) "Geosonda - Konsolidacija" AD, objavljuje:

Sazivanje redovne Skupštine

Nadzorni odbor "Geosonda - Konsolidacija" AD, u obavljanju nadležnosti odbora direktora, na šestoj redovnoj sednici održanoj dana 27.- 29.05.2014. godine doneo je

O D L U K U **o sazivanju redovne Skupštine**

Saziva se redovna Skupština za 30.06.2014. godine, sa početkom u 10 časova. Sednica Skupštine održaće se u prostorijama Društva, ul. Kraljice Marije br. 25, Beograd.

Ovaj javni poziv objavljuje se na internet stranici Društva www.geosonda.org, na internet stranici Registra privrednih subjekata APR-a i na internet stranici regulisanog tržišta hartija od vrednosti

Za godišnju Skupštinu akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

Prethodni postupak:

1. Imenovanje od strane predsednika Skupštine akcionara zapisničara i tročlane Komisije za glasanje
2. Obaveštenje Komisije za glasanje o postojanju kvoruma za rad Skupštine akcionara
3. Izveštaj Komisije za glasanje o broju glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika

Redovni postupak:

4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine, br. 1757-red.god.-Z od 28.06.2013. godine
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i usvajanje nalaza i mišljenja Revizora za 2013 god.
7. Izbor Revizora za 2014. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora
9. Informacija VD Generalnog direktora i genralnih direktora o poslovanju i sprovođenju poslovne politike i drugim pitanjima iz delokruga Izvršnog odbora Društva za period od juna 2013 do juna 2014 god.
10. Raspodela dobiti za 2013. godinu
11. Izmena Statuta br. 2099 od 28.06.2012 god.
12. Pronalaženje strateškog partnera Društva

MATERIJALI ZA SEDNICU:

Materijali za sednicu Skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva, a mogu se razgledati i u prostorijama Društva na adresi Beograd, Kraljice Marije b.r 25 svakog radnog dana u redovno radno vreme od 8 sati do 15 sati.

DAN AKCIONARA

Dan akcionara, na koji se utvrđuje Lista akcionara za učešće na redovnoj Skupštini je **20.06.2014. godine**, odnosno deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine.

Na dan objavljivanja ovog poziva Društvo ima ukupno **116.863 običnih akcija** sa pravom glasa, svaka nominalne vrednosti 1000 dinara. Ukupan broj svih glasova kojima raspolažu akcionari je 116.863, odnosno isto koliko i ukupan broj običnih akcija. Od ukupnog broja običnih akcija Konzorcijum akcionara Društva raspolaže sa **92.127 običnih akcija** sa pravom glasa.

Sve Odluke predložene u dnevnom redu usvajaju se većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika i akcionara koji glasaju u odsustvu a poseduju potreban broj akcija za glasanje.

OSTVARIVANJE PRAVA GLASA

Akcionar koji na dan akcionara poseduje broj akcija predviđen čl. 31 st.2 Statuta Društva, odnosno ako poseduje minimalan broj akcija koji nemože biti veći od 0,1% ukupnog broja akcija odgovarajuće klase, može učestvovati u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionar Društva koji na dan utvrđenja Liste akcionara ne poseduje broj akcija iz prethodnog stava, može učestvovati u radu Skupštine preko zajedničkog punomoćnika Društva u skladu sa odredbama čl. 344 st. 4 Zakona o privrednim Društvima.

Odsutni akcionar, osim akcionara koji je već dao punomoćje, koji poseduje potreban broj akcija za glasanje, može glasati pisanim putem, s tim da pismeno o tome obavesti Društvo najkasnije 3 dana do održavanja Skupštine.

Akcionari koji su članovi Konzorcijuma kao kupca društvenog kapitala Društva a koji poseduje 92.127 običnih akcija, budući, da još nisu upisani u Centralnom registru umesto Konzorcijuma, jer akcije još uvek nisu rasknjižene, učestvuju u radu na sednici Skupštine **tako što će se organizovati i odrediti samo jednog zajedničkog punomoćnika kome svi moraju dati overeno Punomoćje za glasanje sa identičnim nalogom za glasanje po svim tačkama dnevnog reda** o čemu bliže obaveštenje mogu dobiti na telefon 011/3222-157 od Sekretara Društva Stožinić Dragane dipl. pravnika.

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE

Punomoćje za glasanje sadrži podatke određene Zakonom, kako za akcionara koji daje punomoćje, tako i za punomoćnika.

Formular punomoćja i formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet stranici Društva.

Punomoćje se dostavlja Društvu najdocnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dopunu dnevnog reda može predložiti samo akcionar koji poseduje najmanje 5% od svih akcija sa pravom glaša. Konzorcijum ukoliko je ovlastio zajedničkog punomoćnika po gore navedenom uputstvu takođe preko punomoćnika može tražiti dopunu dnevnog reda. Predlog za dopunu dnevnog reda sa obrazloženjem dostavlja se Društvu najkasnije 20 dana pred dana održavanja sednice Skupštine.

ZAKAZIVANJE PONOVLJENE SEDNICE

Ako se redovna sednica Skupštine odloži zbog nedostatka kvoruma saziva se ponovo shono čl. 352 Zakona o privrednim Društvima i zakazuje se za **16.07.2014 god.** sa istim dnevnim redom. Dan akcionara neodržive sednice važi i za ponovljenu sednicu a takođe važe i sva već priložena punomoćja za redovnu Skupštinu.

U Beogradu 27.-29.05.2014. godine

**PRESEDIK
NADZORNOG ODBORA**

Mladen Konstantinović, dipl.inž.