

Geosonda - Konsolidacija AD
Kraljice Marije 25
Beograd

Br. 7/13.

23.06. 2017 god.
 BEOGRAD

Na osnovu člana 51. stav 2 i 3 i člana 65 Zakona o tržištu kapitala, GEOSONDA-KONSOLIDACIJA akcionarsko društvo za projektovanje i izvođenje geoloških, geotehničkih i građevinskih radova Beograd (Palilula), Kraljice Marije 25 (u daljem tekstu „Društvo“) objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Izveštaj o održanoj Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara GEOSONDA - KONSOLIDACIJA AD Beograd

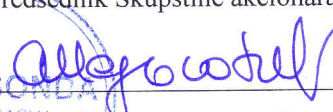
Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara GEOSONDA - KONSOLIDACIJA AD Beograd održana je dana 23.06.2017. godine u sedištu Društva, u ulici Kraljice Marije 25 u Beogradu, sa početkom u 09.00 časova.

Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara, lično ili preko punomoćnika, prisustvovali su akcionari koji poseduju ukupno 65.293 glasova, što čini 55,9 % od ukupnog broja glasova svih akcionara GEOSONDA - KONSOLIDACIJA AD Beograd, tako da je Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje.

Na Redovnoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara GEOSONDA - KONSOLIDACIJA AD Beograd, donete su sledeće odluke:

1. Odluka o razrešenju predsednika Skupštine akcionara kojom je razrešen Predsednik Skupštine akcionara GEOSONDA - KONSOLIDACIJA AD Beograd Igor Šćepanović;
2. Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara kojom je za Predsednika Skupštine akcionara GEOSONDA - KONSOLIDACIJA AD Beograd izabrana Aleksandra Nedeljković;
3. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje i Zapisničara kojom je za predsednika Komisije za glasanje imenovana Milijana Vulović, a za članove Komisije za glasanje su imenovani Dragana Novović i Sandra Stević, dok je za Zapisničara imenovan, sekretar Društva, Srđan Jović;
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Vanredne Skupštine akcionara od 30.12.2016. godine;
5. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja GEOSONDA – KONSOLIDACIJA AD Beograd za 2016. godinu;
6. Odluka o usvajanju nalaza i mišljenja revizora za 2016. godinu;
7. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora GEOSONDA – KONSOLIDACIJA AD Beograd;
8. Odluka o izmeni Statuta GEOSONDA – KONSOLIDACIJA AD Beograd, broj 2099, od 28.06.2012. godine;
9. Odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora GEOSONDA – KONSOLIDACIJA AD Beograd;
10. Odluka o formiranju stručne komisije radi ispitivanja poslovanja GEOSONDA – KONSOLIDACIJA AD Beograd, za period od prethodnih tri do pet godina, koju će imenovati Nadzorni odbor Društva;
11. Odluka o nadoknadi za rad članova Nadzornog odbora GEOSONDA – KONSOLIDACIJA AD Beograd čiju će tačnu visinu odrediti Generalni direktor Društva u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva i obimu angažovanja članova Nadzornog odbora u visini od 20.000 dinara do 100.000 dinara mesečno.

Predsednik Skupštine akcionara


 Aleksandra Nedeljković

