



Broj: 2241 / XXXVII – 6
Datum: 10.09.2021. god.

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 282. Zakona o privrednim društvima i članom 63. i 64. Statuta „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd, Odbor direktora na konstitutivnoj sednici od 10.09.2021. godine, jednoglasno je doneo

**PREDLOG ODLUKA
ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA ZAKAZANU ZA
30.09.2021.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 A.D., na sednici održanoj dana 30.09.2021. 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 _____
Imenovani predsednik Skupštine će vršiti funkciju do izbora novog predsednika.

Obrazloženje

U skladu sa članom 38. statuta društva predsednik skupštine akcionara je akcionar sa najvećim brojem pojedinačnih akcija društva na dan akcionara.

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, a o izveštaju glasaju samo akcionari prisutni na sednici Skupštine.

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o izmeni člana 3. Statuta Društva donetog 04.08.2020. godine (zbog promene naziva adrese sedišta društva)

Na osnovu čl. 12. i 247. Zakona o privrednim društvima, a na predlog Odbora direktora Društva, na sednici održanoj 30.09.2021. godine, Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

Menja se član 3. Statuta društva donetog 04.08.2020. godine, i to tako što se umesto reči "Sedište društva je u Beogradu, u ulici Vodovodska 158" upisuju reči " Sedište društva je u Beogradu, u ulici Mihaila Šuškalovića br.15.


PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA

Donošenje Odluke o otkupu sopstvenih akcija

Na osnovu člana 398, stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 282. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019), Skupština akcionara je usvojila, sa _____glasova, odnosno _____% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, sledeću

ODLUKU

1. Odobrava se sticanje sopstvenih akcija društva „GEOSONDA-FUNDIRANJE" AD BEOGRAD, ul. Vodovodska br.158 Beograd, MB 06969674, PIB 100252784, (u daljem tekstu: Društvo) u maksimalnom broju do 7.633 akcija CFI kod: _____ESVUFR ISIN broj: _____, odnosno ne više od 10% ukupno emitovanih akcija Društva, u skladu sa Odlukom i Zakonom o privrednim društvima.
2. Društvo može steći sopstvene akcije iz tačke 1. Odluke u roku od 2 (dve) godine od dana usvajanja ove Odluke.
3. Društvo može sticati sopstvene akcije iz tačke 1. Odluke po okvirnoj ceni čiju će vrednost odrediti Skupština, a čiju će konkretnu vrednost odrediti Odbor direktora posebnom odlukom.


PRESESDNIK ODBORA DIREKTORA

Petrović Zoran