

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima društva Službeni glasnik RS», broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr.zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), odredbi Statuta GEOSONDA-FUNDIRANJE AD Beograd, Odbor direktora GEOSONDA-FUNDIRANJE AD Beograd (u daljem tekstu: Društvo), na sednici održanoj dana 21.06.2023. godine, utvrđuje i skupštini Društva za njenu redovnu sednicu dostavlja na usvajanje predlog

ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA GEOSONDA-FUNDIRANJE AD Beograd

Konstatuje se da je Akcionarsko društvo „Geosonda-Fundiranje“ a.d. Beograd upisano u Registar privrednih subjekata pod br. BD 252142/2007 od 03.07.2007. godine, matični broj 06969674, organizovano kao akcionarsko društvo koje nije javno.

Član 1.

Član 40. menja se i glasi:

Poziv akcionarima za sednicu skupštine sadrži podatke određene Zakonom, a upućuje se na dan, na koji je odbor direktora doneo odluku o sazivanju skupštine.

Poziv za sednicu skupštine se upućuje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Registra privrednih subjekata in a internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 2.

Član 70. menja se i glasi:

Izmene I dopune Statuta stupaju na snagu njegovim donošenjem i usvajanjem, i stupanjem na snagu prestaju da važe izmenjene odredbe Statuta društva usvojene na sednici održanoj 30.09.2021. godine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se nakon dobijanja Rešenja Beogradkse berze o isključenju akcija Društva sa organizovanog tržišta – Open Marketa i nakon dobijanja dokumenta Komisije za hartije od vrednosti da Društvo nema svojstvo javnog društva, odnosno da se ne vodi u registru javnih društava.

Predsednik Odbora direktora

Mile Kovačević

