

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 372. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 13.11.2019. doneo odluku kojom

SAZIVA
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN
za 06.12.2019.

u poslovnoj zgradi privrednog društva Umka d.o.o. Umka u Umci, ul. 13 Oktobra 1, u sali za
sastanke
sa početkom u 10.00 časova

DNEVNI RED

1. Stavljanje van snage odluke skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru revizora za 2019. godinu
2. Izbor revizora za 2019. godinu i određivanje naknade za njegov rad

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o predloženoj tački dnevnog reda.

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN


Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 13.11.2019. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1, tač. 14. i 16. Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na vanrednoj sednici održanoj 06.12.2019. donela sledeću

ODLUKU

1. Stavlja se van snage odluka redovne skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO za nezavisnog revizora za 2019. godinu.


Obrazloženje

Skupština je razmotrila predlog odbora direktora za stavljanje van snage odluke redovne skupštine akcionara o izboru MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO za nezavisnog revizora za 2019. godinu pa je u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Erić

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 13.11.2019. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1, tač. 14. Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na vanrednoj sednici održanoj 06.12.2019. donela sledeću

ODLUKU

1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2019. godinu bira se **Ernst & Young d.o.o. Beograd** .
2. Naknada za rad revizora iz tač. 2. ove odluke utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 EUR , bez PDV, plativo u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan fakturisanja.
3. Ovoj Odluci priloženi su izjava o nezavisnosti izabranog revizora.

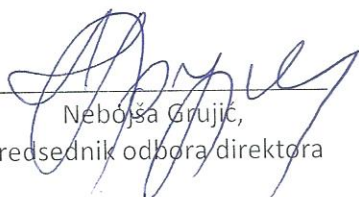
Obrazloženje

Skupština je razmotrila predlog odbora direktora za izbor **Ernst & Young d.o.o. Beograd** za nezavisnog revizora i utvrđivanje naknade revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu, i uzela u obzir izjavu revizora o nezavisnosti, pa je u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Erić

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora