

Na osnovu člana 313. stav1. tačka 4, a u vezi sa članom 276. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 125/2004) i člana 44. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva za proizvodnju geološko rudarske opreme i dijamantskih alata "Geomašina" Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Upravni odbor akcionarskog društva za proizvodnju geološko rudarske opreme i dijamantskih alata "Geomašina" Beograd, Zemun, i to članovi Upravnog odbora: Mijodrag Milojević, Sanja Stepanović i Biljana Milenković, posle konsultacija objavljenih telefonom, dana 21.05.2010. godine, utvrdio je i godišnjoj Skupštini akcionara Društva uputio na usvajanje

PREDLOG ODLUKA

Po tačkama dnevnog reda sednice godišnje Skupštine akcionara Društva zakazanoj za 29.06.2010 godine

Tačka 1:

Na osnovu člana 290. stav 1. tačka 4. i člana 313. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima i člana 49. stav 1. tačka 7. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa __ glasova „ZA“, sa __glasova „PROTIV“ i __ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

Usvajaju se finansijski izveštaji, sa izveštajem revizora i izveštajem Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, iz Beograda za 2009. godinu, kako sledi:

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ „GEEOMAŠINA“ AD ZA PERIOD 01.01-31.12.2009.		
1	OPIS	IZNOS DIN.
A	Ukupan prihod (1+2+3)	64.119.554,17
1	Poslovni prihodi	62.388.873,20
2	Finansijski prihodi	68.915,46
3	Ostali prihodi	1.661.765,51
B	Ukupan rashod (4-10)	109.816.680,94
4	Nab. Vred.prodate robe	19.600.974,88
5	Troškovi materijala	10.867.201,03
6	Troškovi zarada	41.286.058,12
7	Troškovi amortizacije i rezervisanja	1.063.073,30
8	Ost. Poslovni rashodi	12.866.585,96
9	Finansijski rashodi	20.990.370,79
10	Ostali rashodi	3.142.416,86
C	Gubitak iz redovnog poslovanja (A-B)	45.697.126,77
D	Neto gubitak posl.koje se obustavlja	1.626.993,23
E	Neto gubitak (C+D)	47.324.120,00

Napomena:Iskazani gubitak u iznosu od 47.324.120,00 dinara ostaje nepokriven. Iskazani iznos gubitka pokriće se iz dobiti Društva ostvarene u narednim godinama. Ovu odluku dostaviti službi knjigovodstva Društva.

Finansijski izveštaji, Izveštaj revizora i Izveštaj Nadzornog odbora u vezi sa finansijskim izveštajima akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, za 2009. godinu, sastavni su deo ove odluke.

Tačka 2:

Na osnovu člana 290. stav 1. tačka 4. Zakona o privrednim društvima i člana 46. tačka 4. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa _____ glasova „ZA“, sa _____ glasova „PROTIV“ i _____ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

Usvaja se izveštaj Upravnog odbora akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd-Zemun o poslovanju Društva u 2009. godini.

Tekst Izveštaja Upravnog odbora je sastavni deo ove odluke.

Tačka 3.

Na osnovu člana 290. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima i člana 46. tačka 6. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa _____ glasova „ZA“, sa _____ glasova „PROTIV“ i _____ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

I

1. Razrešavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun i to:

- Mijodrag Milojević,
- Biljana Milenković i
- Sanja Stepanović

2. Razrešenje članova Upravnog odbora vrši se zbog isteka vremena na koji su izabrani.

3. Ova odluka biće dostavljena svim razrešenim članovima Upravnog odbora i objavljena na oglasnoj tabli Društva.

II

Na osnovu člana 290. stav 1. tačka 6. Zakona o privrednim društvima i člana 46. tačka 6. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Skupština akcionara akcionarskog

društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa _____ glasova „ZA“, sa ____ glasova „PROTIV“ i ___ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

1. Za članove Upravnog odbora akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun biraju se:
 - Mijodrag Milojević,
 - Biljana Milenković i
 - Sanja Stepanović.

Napomena: Za članove Upravnog odbora Društva, Upravni odbor je predložio lica navedena u tački 1. ove odluke i Natašu Zonjić, dipl. ecc., Beograd, Mirče Aceva 24.

Biraju se tri člana Upravnog odbora, od kojih su dva nezavisna člana, u skladu sa odredbom člana 310. stav 3. Zakona o privrednim društvima.

2. Izabrani članovi Upravnog odbora, obavljaće svoju dužnost do naredne godišnje skupštine.

3. Ovu odluku dostaviti svim izabranim članovima Upravnog odbora i objaviti na oglasnoj tabli Društva.

Tačka 4:

Na osnovu člana 330. Zakona o privrednim društvima i člana 46. tačka 11. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa _____ glasova „ZA“, sa __ glasova „PROTIV“ i ___ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

I

1. Razrešavaju se dužnosti predsednika i članova Nadzornog odbora akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun i to:

- Nada Aranitović, predsednik Nadzornog odbora,
- Sonja Joksimović, član Nadzornog odbora i
- Ljiljana Popović, član Nadzornog odbora.

2. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora vrši se zbog isteka vremena na koji su izabrani.

3. Ova odluka biće dostavljena svim razrešenim licima i objavljena na oglasnoj tabli Društva.

II

Na osnovu člana 330. Zakona o privrednim društvima i člana 46. tačka 11. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa ___ glasova „ZA“, sa __ glasova „PROTIV“ i ___ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

1. U Nadzorni odbor akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun biraju se:
 - Nada Aranitović, predsednik Nadzornog odbora,
 - Sonja Joksimović, član Nadzornog odbora i
 - Ljiljana Popović, član Nadzornog odbora.
 2. Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljaće svoju dužnost do naredne godišnje skupštine.
 3. Ovu odluku dostaviti svim izabranim članovima Nadzornog odbora i objaviti na oglasnoj tabli Društva.
- Napomena: Nadzorni odbor ima tri člana, a Skupština akcionara bira predsednika i dva člana Nadzornog odbora.

Tačka 5.

Na osnovu člana 290. stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 333. Zakona o privrednim društvima i člana 46. tačka 8. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008. godine, Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa _____ glasova „ZA“, sa _____ glasova „PROTIV“ i _____ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

I

Razrešava se revizor društva: Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograd, ul. Studentski Trg 4/V, zbog isteka vremena na koji je izabran.

Ovu odluku dostaviti dosadašnjem revizoru Društva.

II

Na osnovu člana 290. stav 1. tačka 8. a u vezi sa članom 333. Zakona o privrednim društvima i člana 46. tačka 8. Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun, koji predstavlja osnivački akt društva, del. broj 45 od 17.01.2008.godine, Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd, Zemun na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2010. godine, sa _____ glasova „ZA“, sa _____ glasova „PROTIV“ i _____ glasova „UZDRŽANIH“ donela je sledeću

O D L U K U

1. Privredno društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting „MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo d.o.o. Beograda, ul. Studentski Trg 4/V, bira se za revizora Društva, na period od godinu dana, do naredne godišnje Skupštine.

Ova odluka biće dostavljena izabranom revizoru društva

Predsednik Upravnog odbora

Mijodrag Milojević