

Na osnovu čl. 365. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 25.6.2020. doneo odluku kojom

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN
za 27.7.2020.**

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

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. i Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2019. godinu
2. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
3. Izbor revizora i određivanje naknade za njegov rad
4. Usvajanje odluke o povlačenju akcija Društva sa MIP Beogradske berze i brisanje iz registra javnih društava

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Odluke po tačkama 1. do 3. dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Odluka po tački 4. dnevnog reda donosi se većinom od $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija s pravom glasa.



ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN


Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 25.6.2020. usvojio sledeći

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

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.7.2020. donela sledeću

ODLUKU

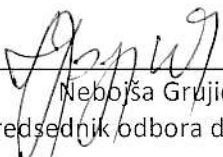
1. Usvajaju se Finansijski izveštaji GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2019. godinu, Izveštaj nezavisnog revizora ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2019. godinu i Godišnji izveštaj o poslovanju GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2019. godinu
2. Izveštaji iz tač. 1. priloženi su ovoj Odluci i čine njen sastavni deo.

PRESEDNIK 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 25.6.2020. usvojio sledeći

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

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.7.2020. donela sledeću

ODLUKU

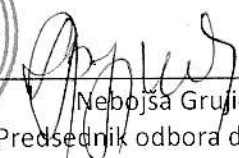
GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je u 2019. godini ostvarila gubitak od 2.799.330,20 RSD, koji ostaje nepokriven.

PRESESDNIK 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 25.6.2020. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 3. TAČKU DNEVNOG REDA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.7.2020. donela sledeću

ODLUKU

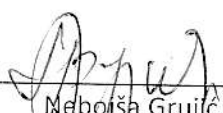
1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2020. godinu bira se ERNST & YOUNG DOO BEOGRAD.
2. Naknada za rad revizora iz tač. 1 ove odluke utvrđuje se u iznosu od 3.000,00 EUR, bez PDV, plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan fakturisanja.

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 25.6.2020. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 4. TAČKU DNEVNOG REDA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. Zakona o privrednim društvima a u skladu sa čl. 123. Zakona o tržištu kapitala, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.7.2020. donela sledeću

ODLUKU
O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BEOGRADSKE BERZE
I BRISANJU IZ REGISTRA JAVNIH DRUŠTAVA

Član 1.

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GEOLOŠKO RUDARSKE OPREME I DIJAMANTSKIH ALATA GEOMAŠINA AD, BEOGRAD (ZEMUN), MB: 07012616 („Društvo“) organizovano je kao javno akcionarsko društvo i upisano u Registar privrednih subjekata.

Član 2

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija, koji ima ukupno emitovanih 14.030 običnih akcija s pravom glasa, nominalne vrednosti 750,00 dinara po akciji, a koje nose sledeće oznake:

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSGEOME11938
- Simbol na berzi: GEOM

Navedene akcije uključene su na MTP kojim upravlja Beogradska berza a.d. Beograd („Beogradska berza“).

Član 3.

Ovom odlukom Društvo povlači svih 14.030 akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSGEOME11938, simbol na berzi: GEOM sa MTP Beogradske berze u skladu sa čl. 123. Zakona o tržištu kapitala.

Član 4.

Društvo ispunjava sve kumulativno utvrđene uslove iz čl. 123. Zakona o tržištu kapitala za donošenje odluke o povlačenju akcija, s obzirom:

- 1) da na dan donošenja ove Odluke Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- 2) da je u periodu od šest meseci koji prethodi donošenju Odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija iz čl. 2 Odluke koje su predmet povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- 3) da je u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 5.

Društvo daje neopozivu izjavu da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

Imajući u vidu da su knjigovodstvena vrednost akcija kao i procenjena vrednost akcija, kao jedine zakonski relevantne vrednosti, negativne, Društvo kao odgovarajuću naknadu za otkup akcija od nesaglasnih akcionara utvrđuje iznos od 750,00 dinara po akciji, i ovaj će iznos biti isplaćen nesaglasnim akcionarima koji dostave uredne zahteve za otkup akcija.

Član 6.

Ova Odluka doneta je glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ od ukupnog broja akcija s pravom glasa te se konstatuje da Društvo ispunjava uslove za isključenje akcija sa MTP Beogradske berze i prestanak statusa javnog društva.

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija ili da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 8.

Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da izvrši objavu i registraciju ove Odluke u Agenciji za privredne registre, da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa MTP kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava.

Član 9.

Ovlašćuje se odbor direktora Društva da izvrši eventualne korekcije ove Odluke ako je to neophodno za njeno sprovođenje.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Erić

Образложење

Imajući u vidu da je poslednji promet akcijama Društva na organizovanom tržištu izvršen 18.4.2018. godine, te da nije bilo izraženog interesovanja za trgovinom akcijama Društva na organizovanom tržištu, odbor direktora je predložio skupštini da donese odluku o isključenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze i o prestanku statusa javnog društva.



ОДБОР ДИРЕКТОРА

GEO MAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

Nebojša Grujić, predsednik odbora direktora