

## ZAPISNIK

Sa redovne godišnje Skupštine akcionara GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN, održane dana 27.07.2020. godine u poslovnoj zgradi UMKA D.O.O. UMKA, u Umci, ul. 13. oktobra 1, sa početkom u 10 časova.

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Skupštine, sednicom predsedava predsednik Skupštine Dejan Erić.

Pre prelaska na razmatranje predloga odluka po utvrđenim tačkama dnevnog reda predsednik Skupštine, imenuje:

Verana Marković za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u sastavu:

-Cvijetko Gajić,                      predsednik komisije,

-Miljan Radojević                      član,

-Aleksandar Tadić,                      član.

Spisak akcionara koji imaju pravo učešća na ovoj sednici Skupštine utvrđen je na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra HoV na dan akcionara (17.07.2020.)

Predsednik Skupštine otvara sednicu i na osnovu izveštaja za glasanje utvrđuje sledeće:

- <u>Ukupan broj glasova:</u>	<u>13.948</u>
- <u>Kvorum za rad skupštine:</u>	<u>6.975</u>
- <u>Evidentirano prisutnih glasova:</u>	<u>11.339</u>

Predsednik Skupštine je konstatovao da je prisutan punomoćnik kontrolnog akcionara sa 11.339 glasova što predstavlja 81,30 % od ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za sednicu i većina za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

U skladu sa članom 4. Poslovnika o radu Skupštine akcionara na sednicu su pozvani izvršni direktor Društva, članovi Odbora direktora Društva i ovlašćeni revizor Društva.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je za ovu sednicu utvrđen sledeći

### DNEVNI RED:

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 je pristupila radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda

### 1.TAČKA DNEVNOG REDA

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč izvršnom direktoru Radisavu Spariću, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda i podneo Godišnji izveštaj o poslovanju Društva.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu, sa izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2019. i Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2019. godinu, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 11.339 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 81,30% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 11.339 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o usvajanju 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 kako sledi:

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.

#### **2. TAČKA DNEVNOG REDA**

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč izvršnom direktoru Radisavu Spariću koji je obavestio prisutne da je GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD u 2019. godini ostvarila gubitak od 2.799.330,20 RSD.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je zaključio raspravu po ovoj tački i predložio da Skupština glasa po predlogu, za donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u periodu od 01.01.2019.godine do 31.12.2019. godine, u svemu prema tekstu dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 11.339 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 81,30% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 11.339 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka kako sledi:

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.

### **3. TAČKA DNEVNOG REDA**

Predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2020. godinu i utvrdi naknadu za njegov rad. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 11.339 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 81,30% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 11.339 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o izboru Revizora Društva za reviziju finansijskih izveštaja za 2020. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, kako sledi:

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.

### **4.TAČKA DNEVNOG REDA**

Pre otvaranja rasprave po ovoj tački dnevnog reda, predsednik Skupštine dao je reč izvršnom direktoru Radisavu Spariću, koji je dao uvodna razmatranja i istakao je da 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, a kako su ispunjeni svi zakonski uslovi, odbor direktora je predložio skupštini da donese odluku o isključenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze i o prestanku statusa javnog društva..

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i

Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju, predsednik Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o povlačenju akcija Društva sa MIP Beogradske berze i brisanje iz registra javnih društava.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje predsednik Skupštine je utvrdio da su u glasanju po ovoj odluci učestvovali akcionari koji poseduju ukupno 11.339 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 81,30% akcija sa pravom glasa, te da je odluka doneta sa 11.339 glasa „ZA“. Nije bilo glasova „PROTIV“ i „UZDRŽANIH“.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka kako sledi:

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 RUDARSKJE 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.

Sednica Skupštine završena je u 11 časova.

*sledi strana sa potpisima*-----

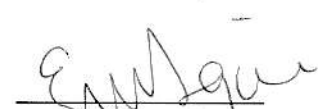
Zapisničar

  
Veran Marković

Komisija za glasanje

  
Cvijetko Gajić

Predsednik skupštine

  
Dejan Erić

  
Miljan Radojević

  
Aleksandar Tadić