

ZAPISNIK
sa vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva
GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN

Vanredna sednica privrednog društva GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN („Društvo“) održana je dana 06.12.2019. godine, u poslovnoj zgradi privrednog društva UMKA D.O.O. UMKA, u Umci, ul. 13. Oktobar 1, sa početkom u 10 časova.

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

Predsednik skupštine imenuje Miloša Radonjića za zapisničara na ovoj Skupštini.

Predsednik skupštine je konstatovao da je odbor direktora imenovao Komisiju za glasanje, u sastavu:

- Cvijetko Gajić, predsednik komisije;
- Miroslav Petrović, član komisije;
- Aleksandar Tadić, član komisije.

Predsednik skupštine konstatovao je da su svi članovi Komisije za glasanje prisutni.

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 (26.11.2019.).

Predsednik skupštine zatražio je od predsednika Komisije za glasanje izveštaj o tome da li postoji kvorum za rad Skupštine i listu prisutnih akcionara koji imaju prava glasa po tačkama dnevnog reda o kojima se donosi odluka.

Komisija za glasanja utvrdila je Konstatovano je da su sednici Skupštine pristupili sledeći akcionari, odnosno uredno ovlašćeni punomoćnici:

- Akcionar UMKA D.O.O. UMKA (po punomoćniku Dejanu Eriću, koji je priložio punomoćje na uvid i kopiju za arhivu), koji poseduje 11,339 akcija i raspolaže sa isto toliko glasova, što čini 81.294% od ukupnog broja glasova, odnosno 99.85% glasova prisutnih akcionara;
- Akcionar Ivan Šarabaća, koji poseduje 10 akcija i raspolaže sa isto toliko glasova, što čini 0.071% od ukupnog broja glasova, odnosno 0.088% glasova prisutnih akcionara; i
- Akcionar Živadinka Đinović koja poseduje 7 akcija i raspolaže sa isto toliko glasova, što čini 0.050% od ukupnog broja glasova, odnosno 0.061% glasova prisutnih akcionara.

Komisija za glasanje konstatovala je da Društvo ima izdatih 14,030 akcija, da društvo ima 82 sopstvene akcije, što znači da je ukupan broj akcija sa pravom glasa i ukupan broj glasova 13.948, da kvorum za rad Skupštine iznosi 6,975 glasova i da ovoj sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji raspolažu sa ukupno 11,356 glasova.

Komisija za glasanje utvrdila je da Skupštini prisustvuje i advokat Miodrag Stišović koji je dostavio punomoćje na kojima su navedena imena određenog broja akcionara. Predsednik skupštine je naglasio da su na spisku akcionara – vlastodavaca koji su

navedeni u dopisu advokata Stišovića kojim je zatražena dopuna dnevnog reda, nalaze i imena šest preminulih osoba. Advokat Stišović je obrazložio da su punomoćje potpisali njihovi naslednici. Na to rečeno, Predsednik skupštine je skrenuo pažnju advokatu o sledećem - akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije, te obaveštava advokata da uputi naslednike da odmah i bez odlaganja upišu svoja prava u Centralni registar.

Komisija za glasanje ustanovila je da predmetna punomoćja nisu dostavljena na utvrđenom obrascu, da akcionari koji su ga navodno potpisali nisu identifikovani na način predviđen zakonom, da njihovi potpisi nisu overeni kao i da dostavljena punomoćja ne sadrže podatke koji u skladu sa zakonom čine obaveznu sadržinu punomoćja.

Advokat Stišović je objasnio da on neće učestvovati u glasanju već da se punomoćja koja je priložio odnose samo na ovlašćenje da prisustvuje Skupštini i učestvuje u raspravi.

Punomoćnik akcionara UMKA D.O.O. UMKA, koji raspolaže sa većinom glasova koja je potrebna za donošenje svih odluka koje su na dnevnom redu ove Skupštine, saglasio se da advokat Stišović prisustvuje ovoj sednici Skupštine u takvom kapacitetu.

Punomoćja koja je priložio Advokat Stišović su fotokopirana i čine prilog ovom Zapisniku.

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

Ukupan broj glasova:	13,948
Kvorum za rad skupštine:	6,975
Evidentirano prisutnih glasova:	11,356

Predsednik skupštine konstatuje da sednici prisustvuje Radisav Sparić, izvršni direktor Društva.

Takođe konstatuje da po pozivu odbora direktora sednici Skupštine prisustvuju i Predrag Stefanović, knjigovođa Društva, te Veran Marković i Filip Filipović, kao pravni savetnici predsednika skupštine.

Na zahtev advokata Stišovića predsednik skupštine je zamolio da se svi prisutni predstave, što je i učinjeno.

Predsednik skupštine konstatuje da je Društvo dana 26.11.2019. primilo dopis advokata Miodraga Stišovića sa predlogom za dopunu dnevnog reda, od čega nije usvojena jedna tačka – koja se odnosila na angažovanje nezavisnog revizora i to iz razloga što je odbor direktora utvrdio da podnosilac predloga za dopunu dnevnog reda ne raspolaže punomoćjima akcionara koji predstavljaju najmanje 10% akcija sa

pravom glasa, te stoga nije kvalifikovan za predlaganje posebne ili vanredne revizije. Odbor direktora je stoga odlučio da na dnevni red ne stavi tu tačku

Predsednik Skupštine konstatovao je da je za ovu sednicu utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

- 1) Stavljanje van snage odluke skupštine akcionara od dana 27.05.2019. godine o izboru revizora za 2019. godinu;
- 2) Izbor revizora za 2019. godinu i određivanje naknade za njegov rad;
- 3) Raspravljanje o finansijskom poslovanju Društva, od dana njegove privatizacije zaključenjem ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije dana 19.12.2007. godine;
- 4) Utvrđivanje raspolaganja nepokretnom imovinom Društva, odnosno da li je prostor na kome se nekada nalazio proizvodni pogon u ulici Batajnički put br. 3, zajedno sa halama i ostalim posebnim delovima nepokretnosti dat u zakup, a ako jeste, po kojoj ceni je predmetna nepokretnost zakupljena, odnosno uvid u ugovor o zakupu i celokupnu dokumentaciju vezanu za iznajmljivanje nepokretnosti, odnosno bilo koje raspolaganje istim, promenu nosioca prava na zemljištu, zabeležbu tereta i ostalo;
- 5) Utvrđivanje raspolaganja nepokretnom imovinom u ulici Ruskoj broj 22, u Zemunu, odnosno da li se predmetna nepokretnost izdaje po osnovu ugovora o zakupu, kao i uvid u isti, odnosno bilo koje raspolaganje istim, promenu nosioca prava na zemljištu, zabeležbu tereta i ostalo;
- 6) Utvrđivanje raspolaganja celokupnom pokretnom i nepokretnom imovinom Društva, informacije o teretima, zabeležbama, kreditima, informacije o korišćenju novčanih sredstava dobijenih po navedenim osnovama.

Skupština je pristupila radu i odlučivanju o tačkama utvrđenog dnevnog reda.

1.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine otvara raspravu čitajući predmet tačke dnevnog reda - Stavljanje van snage odluke skupštine akcionara od dana 27.05.2019. godine o izboru revizora za 2019. godinu.

Nakon uvodnog razmatranja, predsednik Skupštine je otvorio raspravu po ovoj tački dnevnog reda i upitao da li neko od prisutnih ima nekih komentara ili pitanja.

Advokat Miodrag Stišović izjavljuje da nije dobio nikakve materijale koji se odnose na skupštinu pa je upitao za razloge o stavljanju van snage ove odluke.

Predsednik skupštine je konstatovao da je poziv za sednicu sa svim materijalima, uključujući i predloge odluka, objavljen u skladu sa zakonom, te da su svi akcionari imali pristup svim predlozima odluka i drugim materijalima.

Izvršni direktor Radisav Sparić objasnio je da Društvo predstavlja deo Kappa Star grupe koja je za revizora svih članica grupe imenovala Ernst & Young, uglednu i

međunarodnu kompaniju u toj oblasti, te da sam renome iste dovoljno govori o razlozima izbora ovog revizora.

Pošto nije bilo daljih komentara i pitanja, predsednik Skupštine je predložio da Skupština glasa o predlogu za donošenje odluke o Stavljanje van snage odluke skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru revizora za 2019. godinu.

Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Advokat Stišović je prigovorio da nije primetio kako je glasanje sprovedeno, pa je isto ponovljeno.

Na osnovu izveštaja Komisije za glasanje, Predsednik skupštine je utvrdio da su pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda imali svi prisutni akcionari, što ukupno iznosi 11,356 glasova. Akcionari su glasali na sledeći način:

ZA: 11339 glasa
PROTIV: 0
UZDRŽAN: 0

Akcionari Ivan Šarabaća (10 glasova) i Živadinka Đinović (7 glasova) se nisu izjašnjavali prilikom glasanja.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva doneta odluka o Stavljanje van snage odluke skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru revizora za 2019. godinu, kako sledi:

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

ODLUKU

Stavlja se van snage odluka redovne skupštine akcionara od dana 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 statutornim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

Predsednik skupštine zaključuje raspravu i tačku dnevnog reda pod rednim brojem 1.

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine otvara raspravu čitajući predmet tačke dnevnog reda - Izbor revizora za 2019. godinu i određivanje naknade za njegov rad.

Advokat Stišović je istakao da nije obavešten o iznosu naknade za rad revizora, te zatražio da mu se kaže koliki je iznos, na šta ga je Predsednik skupštine uputio da je iznos naknade utvrđen predlogom odluke skupštine Društva o izboru revizora i visine njegove naknade, a koji predlog odluke je bio javno dostupan na internet stranici Društva i pre održavanja vanredne sednice.

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 2019. 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 pravo glasa po ovoj tački dnevnog reda imali svi prisutni akcionari, što ukupno iznosi 11,356 glasova. Akcionari su glasali na sledeći način:

ZA: 11339 glasa
PROTIV: 0
UZDRŽAN: 0

Akcionari Ivan Šarabaća (10 glasova) i Živadinka Đinović (7 glasova) se nisu izjašnjavali prilikom glasanja.

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 2019. 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 vanrednoj sednici održanoj 06.12.2019. godine, donela sledeću

ODLUKU

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**.

Naknada za rad revizora 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.

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 za rad 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.

Predsednik skupštine zaključuje raspravu i tačku dnevnog reda pod rednim brojem 2.

3.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine otvara raspravu čitajući predmet tačke dnevnog reda - raspravljanje o finansijskom poslovanju Društva, od dana njegove privatizacije zaključenjem ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije dana 19.12.2007. godine.

Predsednik skupštine pita prisutne da li neko želi reč, na šta prisutni akcionar Ivan Šarabaća izjavljuje da on želi da postavi nekoliko pitanja koji se odnose na izvršenje obaveza iz ugovora o privatizaciji.

1. Kako je moguće bilo da se da se spoje osnovna sredstva i osnovni proizvod i da ih otpiše? (pitanje se odnosi na izvršenje ugovora o privatizaciji Društva)
2. Šta je bilo sa 2 kupljena viljuškara marke Toyota koja su predstavljala deo obavezne investicije od minimum 3 miliona dinara, i koja, iako plaćena 4 miliona dinara, nikad nisu viđena u Društvu, a kupljena su s razlogom uvećanja imovine Društva i da budu u funkciji Društva? (pitanje se odnosilo na izvršenje obaveze iz ugovora o privatizaciji Društva)
3. Kako je većinski akcionar sa 6006 akcija od ukupno 8696 u 2010. godini postao vlasnik 11339 akcija u 2019. godini?
4. U šta su uložena sredstava kredita vrednog 3 miliona EUR?
5. Zašto je gotovo nova presa plaćena 2 miliona nemačkih maraka prodata za 53.000 EUR?

Izvršni direktor Radisav Sparić je konstatovao da postoji 5 pitanja, te ih je pročitao naglas na šta je akcionar potvrdno odgovorio da su to ta pitanja, te je izvršni direktor upitao prisutnog knjigovođu Društva da li bi mogao da odmah odgovore, na šta knjigovođa izjavljuje da nije u mogućnost da trenutno da odgovore, te su se izvršni direktor i akcionar dogovorili da se odgovori dostave u pismenom obliku.

Potom izvršni direktor izjavljuje da će odgovore na pitanja dobiti u pismenom obliku, u primerenom roku, uzimajući u obzir kompleksnost i obim pitanja.

Predsednik skupštine zaključuje raspravu i tačku dnevnog reda pod rednim brojem 3.

4.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine otvara raspravu čitajući predmet tačke dnevnog reda - Utvrđivanje raspolaganja nepokretnom imovinom Društva, odnosno da li je prostor na kome se nekada nalazio proizvodni pogon u ulici Batajnički put br. 3, zajedno sa

halama i ostalim posebnim delovima nepokretnosti dat u zakup, a ako jeste, po kojoj ceni je predmetna nepokretnost zakupljena, odnosno uvid u ugovor o zakupu i celokupnu dokumentaciju vezanu za iznajmljivanje nepokretnosti, odnosno bilo koje raspolaganje istim, promenu nosioca prava na zemljištu, zabeležbu tereta i ostalo.

Predsednik skupština pita prisutne da li neko želi reč.

Izvršni direktor Radisav Sparić izjavljuje da je većina prostora izdata u zakup što im je i poznato, radi se o komercijalnim ugovorima koji su postignuti po tržišnim uslovima. Ističe da neki prostori još uvek nisu izdati u zakup, kao i da su u postupku oglašavanja. Na komentare prisutnih akcionara koji su prigovorili da informacija nije dovoljno precizna, izvršni direktor Radisav Sparić je rekao da će akcionarima o ovome biti dostavljena pisana informacija.

Akcionar Ivan Šarabaća pita da li se ovo rečeno odnosi i na prostor koji se nalazi u ul. Ruska, na šta izvršni direktor izjavljuje da se ne odnosi na taj objekat, a da će o tom objektu više reći prilikom rasprave o sledećoj tački dnevnog reda.

Akcionar Ivan Šarabaća dodatno pita da li postoje neka opterećenja na ovoj imovini, na šta izvršni direktor izjavljuje da ne postoje, u šta mogu da se uvere uvidom u javne registre.

Predsednik skupštine zaključuje raspravu i tačku dnevnog reda pod rednim brojem 4.

5.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine otvara raspravu čitajući predmet tačke dnevnog reda - Utvrđivanje raspolaganja nepokretnom imovinom u ulici Ruska broj 22, u Zemunu, odnosno da li se predmetna nepokretnost izdaje po osnovu ugovora o zakupu, kao i uvid u isti, odnosno bilo koje raspolaganje istim, promenu nosioca prava na zemljištu, zabeležbu tereta i ostalo.

Predsednik skupština pita prisutne da li neko želi reč.

Izvršni direktor ističe da ima isti odgovor kao i u prethodnoj tački, tj. neki prostori se daju u zakup, te da će o tome akcionarima, a na zahtev akcionara, dostaviti detaljniju pisanu informaciju.

Akcionar ističe da je prostor na toj lokaciji izdelačen na 3 dela koja se izdaju, prvi deo koji je izdat licu za obavljanje ugostiteljske delatnosti, drugi, središnji, deo je izdat licu koji se bavi igrama na sreću, a treći deo nije izdat. Zatim pita izvršnog direktora da li je prvi deo, koji je izdat licu za obavljanje ugostiteljske delatnosti, prodat zakupcu, na šta izvršni direktor izjavljuje da prostor nije prodat.

Predsednik skupštine zaključuje raspravu i tačku dnevnog reda pod rednim brojem 5.

6.TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine otvara raspravu čitajući predmet tačke dnevnog reda - Utvrđivanje raspolaganja celokupnom pokretnom i nepokretnom imovinom Društva, informacije o teretima, zabeležbama, kreditima, informacije o korišćenju novčanih sredstava dobijenih po navedenim osnovama.

Izvršni direktor izjavljuje da nema tereta na imovini što je lako dokazivo uvidom u javne registre.

Advokat Miodrag Stišović ističe da predložena tačka dnevnog reda treba biti šire tumačena, a ne samo usko na registre u kojima se upisuju tereti i zabeležbe, a tačka dnevnog reda se odnosi na svako raspolaganje Društva u smislu korišćenja novčanih sredstava.

Izvršni direktor izjavljuje da će i po ovom pitanju detaljnije informacije akcionarima biti dostavljene u pisanom obliku.

Predsednik skupštine zaključuje raspravu i tačku dnevnog reda pod rednim brojem 6.

Pre zaključenja vanredne sednice skupštine, advokat Miodrag Stišović je upitao da li je moguće odrediti rok za dobijanje svih traženih informacija, na šta je konstatovano od strane izvršnog direktora da će informacije dobiti u primerenom roku, a uzimajući u obzir složenost i broj pitanja.

Advokat Miodrag Stišović stoga ističe primedbu u tom delu, a koja ulazi u zapisnik.

Vanredna sednica skupštine završena je u 10:38 časova.

Sledeći prilozi čine sastavni deo Zapisnika:

- Izveštaj Komisije za glasanje koji sadrži spisak lica koja su učestvovala u radu Skupštine
- Fotokopije punomoćja koje je priložio advokat Miodrag Stišović

Ovaj Zapisnik je sačinjen dana 12.12.2019. godine.

Zapisničar


Miloš Radonjić

Komisija za glasanje


Cvijetko Gajić

Predsednik skupštine


Dejan Erić


Miroslav Petrović


Aleksandar Tadić