

Z A P I S N I K

sa sednice redovne godišnje Skupštine akcionara „Geomašina“ AD iz Beograda-Zemuna, održane dana 22.06.2018. godine u sedištu Društva AVALA ADA DOO BEOGRAD u Beogradu, ul. Prilazni Put Ada Huji br.9, sa početkom u 10 časova.

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

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

Milicu Cvijović, za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u sastavu:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| -Cvijetko Gajić, | predsednik komisije, |
| -Zlatko Ilibašić, | član, |
| -Vesna Đurđević, | član. |

Predsedavajući sednice Skupštine otvara sednicu i konstatuje da, na osnovu Izveštaja Komisije za glasanje i podataka iz jedinstvene evidencije akcionara Društva, na dan 12.06.2018. godine, koji je kao Dan akcionara utvrđen odlukom Odbora direktora Društva od 12.06.2018. godine, od ukupno 13948 glasova, na sednici je prisutan punomoćnik (sa urednim i blagovremeno dostavljenim punomoćjem) kontrolnog akcionara Umka d.o.o. Umka sa 11339 akcija- glasova.

Predsedavajući Skupštine je konstatovao da je prisutan punomoćnik kontrolnog akcionara sa 11339 glasova što predstavlja 81,30 % od ukupnog broja glasova, te da postoji kvorum za sednicu i većina za odlučivanje.

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

Pored članova Skupštine, članova komisije, zapisničara i predsednik odbora direktora Nebojša Grujić, sednici prisustvuje i računovođa Društva Predrag Stefanović.

Predsedavajući sednice Skupštine akcionara Društva objavio je sledeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2017. i godišnjim izveštajem o poslovanju Društva
2. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
3. Razrešenje članova odbora direktora,
4. Imenovanje članova odbora direktora
5. Utvrđivanje naknade za rad članova odbora direktora
6. Izbor revizora i određivanje naknade za njegov rad

1.TAČKA DNEVNOG REDA

dao reč Predragu Stefanoviću. U svom izlaganju, imenovani je informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju. 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 2017. godinu kao i izveštaja revizora, u svemu prema tekstu u dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem. Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 11339 glasa „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo. Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu kao i izveštaja revizora, kako sledi:

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 8) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2017. godinu sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2017. godinu i Godišnjim izveštajem o poslovanju GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2017. 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 Predragu Stefanoviću, koji je dao uvodna razmatranja i informisao prisutne o predmetnoj tački dnevnog reda. Dao je tumačenja najbitnijih zakonskih propisa koji regulišu ovu materiju. 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 raspodeli dobiti ostvarene u periodu od 01.01.2017.godine do 31.12.2017. godine, u svemu prema tekstu u dostavljenom u materijalu za sednicu. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 11339 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo. Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka o raspodeli dobiti Društva ostvarene u periodu od 01.01.2017.godine do 31.12.2017.godine, kako sledi:

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 7) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

1. Ostvarena dobit GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2017. godinu iznosi 69.143.845,41 RSD.
2. Celokupna dobit GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2017. godinu iskoristiće se za pokriće akumuliranog gubitka iz prethodnih godina.
3. Utvrđuje se da ukupni gubitak GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN nakon delimičnog pokrića iznosi 395.583.915,52 RSD.

3. TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine informisao je prisute da je član odbora direktora Milan Šaranović podneo je zahtev za razrešenje sa pozicije izvršnog direktora zbog odlaska u penziju. Član odbora direktora Jana Pantelić podnela je zahtev za razrešenja sa pozicije neizvršenog direktora zbog nemogućnosti da se u potpunosti posveti dužnostima člana odbora direktora usled drugih profesionalnih i ličnih obaveza. Nakon uvodnog razmatranja predsednik skupštine otvorio je raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Pošto nije bilo prijavljenih za diskusiju po ovoj tački dnevnog reda predlog je stavljen na glasanje. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je doneta javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 11339 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo. Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka kako sledi:

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 11) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

1. Razrešavaju se, na sopstveni zahtev, sledeći članovi odbora direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN:
 - Milan Šaranović, izvršni direktor, i
 - Jana Pantelić, neizvršni direktor sa danom donošenja ove Odluke.

2. Novoimenovani izvršni direktor će podneti potrebne prijave Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre radi upisa ove promene.

4. TAČKA DNEVNOG REDA

U uvodnom razmatranju predsednik skupštine je naveo da je razrešenjem dva člana odbora direktora na sopstveni zahtev ostala su upražnjena mesta izvršnog i jednog neizvršnog direktora, pa je prisutnima ukazao na predlog odluke odbora direktora kojom su za nove članove odbora direktora predloženi Radisav Sparić – izvršni direktor i Andrija Srećković – neizvršni direktor. Predsednik skupštine je stavio predlog na glasanje. Skupština je, ceneći adekvatnost predloženih kandidata za ova mesta, zaključila da oni svojim stručnim kvalifikacijama i poslovnim iskustvom mogu obezbediti kontinuitet poslovanja Društva.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 11339 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo.

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

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 11) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

1. Za članove odbora direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN imenuju se:
 - Radoslav Sparić, izvršni direktor, i
 - Andrija Srećković, neizvršni direktor sa danom donošenja ove odluke.
2. Mandat direktora imenovanih u tač. 1. ove Odluke traje 4 godine.
3. Novoimenovani izvršni direktor će podneti potrebne prijave Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre radi upisa promene na osnovu ove Odluke.

5. TAČKA DNEVNOG REDA

Predsednik skupštine je u svom uvodnom izlaganju podsetio prisutne na predlog odluke odbora direktora od 18.05.2018. godine i predočio da u skladu sa dosadašnjom politikom u vezi sa naknadama za članove odbora direktora, novoimenovani članovi odbora direktora neće primati naknadu za vršenje dužnosti članova odbora direktora. Kako se niko nije javio za diskusiju predlog odluke je stavljen na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 11339 glasova „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo. Predsednik Skupštine je konstatovao, da je u skladu sa zakonom i normativnim aktima Društva, doneta odluka kako sledi:

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 10) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

ODLUKU

1. Članovi odbora direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN:
 - Radoslav Sparić, izvršni direktor, i
 - Andrija Srećković, neizvršni direktorobavljaće svoje dužnosti u tom svojstvu bez naknade.
2. Radislav Sparić će za vršenje poslova izvršnog direktora biti angažovan van radnog odnosa, a po osnovu ugovora o regulisanju međusobnih odnosa izvršnog direktora i društva.
3. Ovlašćuje se Dejan Erić, predsednik skupštine, da u ime Društva zaključi ugovor o regulisanju međusobnih odnosa sa izvršnim direktorom.

6. 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 razrešenju Revizora Društva i izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu i utvrdi naknadu za njegov rad. Pristupilo se glasanju. Predmetna odluka je usvojena javnim glasanjem.

Nakon sprovedenog glasanja, Komisija za glasanje je utvrdila da je odluka doneta sa 11339 glasa „ZA“. „Protiv“ i „Uzdržanih“ nije bilo. 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 2017. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, kako sledi:

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 14) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 22.6.2018. donela sledeću

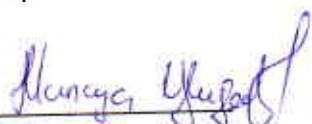
ODLUKU

1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2018. godinu bira se MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD.

2. Naknada za rad revizora iz tač. 1 ove odluke utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 EUR, bez PDV, plativo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije važećem na dan fakturisanja.

Sednica Skupštine završena je u 10,30 časova.

Zapisničar


Milica Cvijović


Komisija za glasanje


Cvijetko Gajić



Predsednik Skupštine


Dejan Erić


Zlatko Ilibašić


Vesna Đurđević