

Na osnovu 398. st. 1 tač. 8) i u skladu sa čl. 372. st. 1 tač. 1) Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 14.09.2020. doneo odluku kojom

**SAZIVA
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN
za 07.10.2020.**

**u poslovnoj zgradi privrednog društva UMKA D.O.O. UMKA u Umki, ul. 13. oktobra 1,
u sali za sastanke, sa početkom u 10.00 časova**

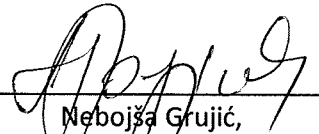
DNEVNI RED

1. Usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem IV emisije običnih akcija

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

Odluka pod tač. 1 dnevnog reda ove sednice skupštine donosi se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

**ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN**



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. st. 1 tač. 8) ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 14.09.2020. usvojio sledeći

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

U skladu sa čl. 329. Zakonom o privrednim društvima i čl. 36. Statutom društva GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN, ul. Batajnički put 3, Beograd – Zemun, matični broj: 07012616 (u daljem tekstu: **Društvo**), skupština Društva na vanrednoj sednici održanoj dana 07.10.2020. godine donela je

ODLUKU
o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem IV emisije običnih akcija

Član 1.

- 1.1 AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GEOLOŠKO RUDARSKE OPREME I DIJAMANTSKIH ALATA GEOMAŠINA AD, BEOGRAD (ZEMUN), Batajnički put 3, matični broj 07012616 („**Društvo**“), organizovano je kao nejavno akcionarsko društvo.
- 1.2 Na dan donošenja ove Odluke osnovni kapital Društva iznosi 10.522.500,00 din. i podeljen je na 14.030 običnih akcija nominalne vrednosti 750,00 din. po akciji. Sve akcije su uplaćene.
- 1.3 Društvo povećava osnovni kapital izdavanjem 14.030 običnih akcija IV emisije, nominalne vrednosti 750 din. po akciji. Ukupna nominalna vrednost IV emisije običnih akcija iznosi 10.522.500,00 din. („**Akcije**“).
- 1.4 Akcije se prodaju po emisionoj ceni od 750,00 din. po Akciji. Ukupna emisiona vrednost za Akcije iznosi 10.522.500,00 din.
- 1.5 Akcije IV emisije će biti uplaćane u novcu, novim ulozima.
- 1.6 Akcije nose oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će dodeliti CENTRALNI REGISTAR HOV AD BEOGRAD („**CRHoV**“).

Član 2.

- 2.1 Akcije ove emisije izdaju se većinskom akcionaru Društva - UMKA D.O.O. UMKA, s tim da svi postojeći akcionari Društva koji su na dan donošenja ove Odluke kao takvi upisani u CRHoV imaju pravo prečeg upisa Akcija, srazmerno broju akcija koje imaju na dan donošenja ove Odluke.
- 2.2 Nakon isteka roka za ostvarivanje prava prečeg upisa Akcija, preostale neupisane i/ili neuplaćene Akcije u celini će moći da upiše kontrolni akcionar Društva UMKA D.O.O. UMKA.

Član 3.

- 3.1 Kupci akcija stiču sledeća prava na osnovu Akcija:
 - pravo glasa u skupštini Društva;

- pravo na učešće u dobiti (pravo na isplatu dividende);
- pravo na učešće u raspodeli likvidacionog viška u slučaju likvidacije Društva;
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija;
- druga prava predviđena zakonom, osnivačkim aktom i statutom Društva.

Član 4.

- 4.1 Ova Odluka registruje se u Agenciji za privredne registre.
- 4.2 Povećanje osnovnog kapitala Društva registruje se u Agenciji za privredne registre nakon registracije akcija u CRHoV.

Član 5.

- 5.1 Ovlašćuje se RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, da sprovede postupak upisa i uplate Akcija.
- 5.2 Upis i uplata Akcija vrši se u RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, Đorđa Stanojevića 16, 11070 Beograd – Novi Beograd.
- 5.3 Akcije se upisuju isključivo u prostorijama RAIFFEISEN BANKE AD BEOGRAD, Đorđa Stanojevića 16, 11070 Beograd – Novi Beograd, u periodu od 10h do 14h potpisivanjem izjave o upisu akcija – Upisnice, lično ili preko uredno ovlašćenog punomoćnika.
- 5.4 Obrazac upisnice biće objavljen na internet stranici Društva (www.geomasina.rs) i dostupan u sedištu društva i prostorijama RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, za vreme trajanja upisa i uplate Akcija.
- 5.5 Sastavni deo Upisnice je instrukcija za uplatu Akcija. Akcije se uplaćuju jednokratno u novcu, na posebni dinarski račun Društva za upis i uplatu akcija otvoren kod RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD, kao člana CRHoV-a.
- 5.6 Rok za ostvarivanje prava prečeg upisa i uplatu Akcija postojećih akcionara je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre. Tačan datum roka za upis i uplatu akcija biće objavljen na internet stranici Društva (www.geomasina.rs)
- 5.7 U slučaju da u postupku ostvarivanja prava prečeg upisa nisu upisane i uplaćene sve Akcije ove emisije, rok za upis i uplatu preostalih (neupisanih i/ili neuplaćenih) Akcija je 5 radnih dana od dana isteka roka za ostvarivanje prava prečeg upisa Akcija.
- 5.8 Lica koja upisuju Akcije dužna su RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD da dostave sledeća dokumenta u cilju identifikacije:
 - a) Pravna lica:
Izvod iz registra Agencije za privredne registre i identifikacioni dokument ovlašćenog lica koje potpisuje upisnicu uz stavljanje lične karte/ pasoša i dokaz o otvorenom računu finansijskih instrumenata i novčanom dinarskom računu kod člana CRHoV;
 - b) Fizička lica:
lična karta / pasoš i dokaz o otvorenom račun finansijskih instrumenata i novčanom dinarskom računu kod člana CRHoV;
 - c) Ukoliko upisnicu potpisuje punomoćnik – uz gorenavedenu dokumentaciju za potpisnika dostavlja se i original overenog punomoćja.

Član 6.

- 6.1 Akcije se izdaju, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u infromacionom sistemu CRHoV.
- 6.2 Samo Akcije upisane i uplaćene u roku predviđenom ovom Odlukom za upis i uplatu, biće registrovane na računu finansijskih instrumenata kupaca Akcija kod CRHoV.

Član 7.

- 7.1 Emisija Akcija će se smatrati uspešnom ukoliko se u rokovima predviđenim ovom Odlukom upiše i uplati najmanje 50% Akcija ove emisije.
- 7.2 U slučaju da emisija ne uspe, Društvo će vratiti uplaćene uloge u roku od 15 dana od isteka roka za upis i uplatu Akcija.

Član 8.

- 8.1 Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da sa RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD zaključi potrebne ugovore za sprovođenje upisa i uplate Akcija iz ove emisije.
- 8.2 Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da izvrši eventualne korekcije ove Odluke ako je to neophodno za njeno sprovođenje.

Član 9.

- 9.1 Odluka stupa na snagu danom donošenja.

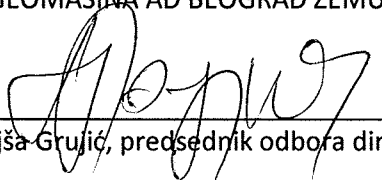
PRESEDNİK SKUPŠTINE

Dejan Erić

Obrazloženje

Odbor direktora predlaže Skupštini da donese odluku o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem običnih akcija radi sticanja dodatnih finansijskih sredstava potrebnih za poslovanje Društva.

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN


Nebojša Grujić, predsednik odbora direktora