

## ZAPISNIK

Sa vanredne Skupštine akcionara GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN, održane dana 07.10.2020. 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:

Miloša Radonjića za zapisničara i

Komisiju za glasanje, u sastavu:

-Cvijetko Gajić, predsednik komisije,

-Veran Marković član,

-Miroslav Petrović, 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 (27.09.2020.)

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

- Ukupan broj glasova: 13.948
- Kvorum za rad skupštine: 6.975
- Evidentirano prisutnih glasova: 11.339

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 predloženoj tački 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 odluke o povećanju osnovnog kapitala izdavanjem IV emisije običnih akcija

Skupština je pristupila radu i odlučivanju o tački 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.

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 povećanju osnovnog kapitala izdavanjem IV emisije običnih akcija, 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 povećanju osnovnog kapitala izdavanjem IV emisije običnih akcija kako sledi:

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](http://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](http://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 infomacionom 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.

Sednica Skupštine završena je u 11 časova.

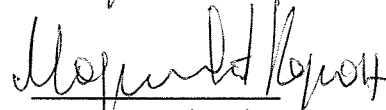
*sledi strana sa potpisima*-----

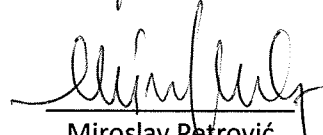
**Zapisničar**

  
Miloš Radonjić

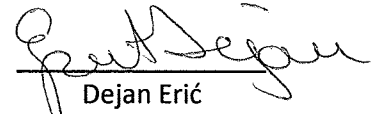
**Komisija za glasanje**

  
Cvijetko Gajić

  
Veran Marković

  
Miroslav Petrović

**Predsednik skupštine**

  
Dejan Erić