

22
24-04-2017
Београд, 24.4.2017. год.

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“, бр. 31/2011), члана 356. ст.3. и 4. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015) и одредаба Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, акционарско друштво „ГЕОМАШИНА БЕОГРАД-ЗЕМУН из Земуна, ул.Батајнички пут број 3, дана 24.4.2017.године објављује

ИЗВЕШТАЈ

СА СЕДНИЦЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА

Седница редовне скупштине акционара друштва одржана је дана 24.4.2017.године, у просторијама АВАЛА АДА ДОО у Београду, ул.Прилазни пут Ада Хуји број 9, са почетком у 12,00 часова.

На седници су донете следеће одлуке:

1. Одлука о усвајању финансијских извештаја Друштва за 2016.годину, као и извештаја ревизора,
2. Одлука о покрићу губитка Друштва оствареног у периоду од 1.1.2016.године до 31.12.2016.године,
3. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора о пословању Друштва у 2016.години(годишњи извештај о пословању),
4. Одлука о разрешењу ревизора Друштва и избору ревизора Друштва и утврђивању накнаде за његов рад,
5. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора и именовању чланова Одбора директора,
6. Одлука о одобравању располагања имовином велике вредности.

Овај извештај се доставља Београдској берзи и Комисији за Хов.

Објава донетих одлука и резултата гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали врши се на интернет страници Друштва: www.geomasina.co.rs, на огласној табли у седишту Друштва, у року од три дана од дана одржане годишње скупштине.

за ГЕОМАШИНА АД БЕОГРАД-ЗЕМУН

генерални директор

Милан Щарановић

