

Na osnovu ovlašćenja iz čl. 365. i 398. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 25.4.2019. doneo odluku kojom

**SAZIVA
REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN
za 27.5.2019.**

u poslovnoj zgradi privrednog društva Umka d.o.o. Umka u Umci, ul. 13 Oktobra 1, u sali za
sastanke
sa početkom u 10.00 časova

DNEVNI RED

1. Usvajanje Godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018. sa Izveštajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2018. i godišnjim izveštajem o poslovanju društva za 2018. godinu
2. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti
3. Izbor revizora i određivanje naknade za njegov rad

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

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 25.4. 2019. usvojio sledeći

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

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 8) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.5.2019. donela sledeću

ODLUKU

1. Usvajaju se Finansijski izveštaji GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2018. godinu i Izveštaj nezavisnog revizora MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2018. godinu i godišnjim izveštajem o poslovanju GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN ZA 2018. godinu
2. Izveštaji iz tač. 1. priloženi su ovoj Odluci i čine njen sastavni deo.


Obrazloženje

Skupština je razmotrila Finansijske izveštaje GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2018. godinu kao i Izveštaj nezavisnog revizora MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2018. godinu, pa je u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Erić

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 25.4.2019. usvojio sledeći

**PREDLOG ODLUKE
ZA 2. TAČKU DNEVNOG REDA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 7) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.5.2019. donela sledeću

ODLUKU

GEOMAŠIN A.D. BEOGRAD ZEMUN je u 2018. godini ostvarilo gubitak od 12.738.170,43 RSD, koji ostaje nepokriven.

Obrazloženje

Na osnovu usvojenih Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2018. godinu kao i Izveštaja nezavisnog revizora MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO DOO BEOGRAD. o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2018. godinu utvrđeno je da je GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN u 2018. godini ostvarila gubitak, pa je skupština, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Erić

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 25.4.2019. usvojio sledeći

PREDLOG ODLUKE
ZA 3. TAČKU DNEVNOG REDA
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 14) Zakona o privrednim društvima, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na redovnoj sednici održanoj 27.5.2019. donela sledeću

ODLUKU

1. Za nezavisnog revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN za 2019. godinu bira se 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.
3. Ovoj Odluci priloženi su izjava o nezavisnosti izabranog revizora i obaveštenje izabranog revizora o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN, koje čine sastavni deo ove Odluke.

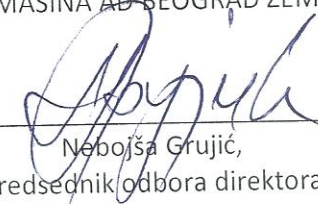
Obrazloženje

Skupština je razmotrila predlog odbora direktora za izbor i utvrđivanje naknade revizora koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja društva za 2019. godinu, i uzela u obzir izjavu revizora o nezavisnosti kao i obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio društvu, pa je, u skladu sa svojim zakonskim i statutarnim ovlašćenjima, odlučila kao u dispozitivu.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Erić

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora