

Na osnovu čl. 335, 372. i 373 Zakona o privrednim društvima („ZPD“) kao i čl. 41. Statuta GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN („Društvo“), odbor direktora Društva

SVIM AKCIONARIMA

dana 13.11.2019. upućuje

POZIV ZA VANREDNJU SEDNICU SKUPŠTINE GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

koja će se održati 06.12.2019. godine u poslovnoj zgradi privrednog društva Umka d.o.o. Umka, u Umci, ul. 13 Oktobra, u sali za sastanke, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu skupštine utvrđen je sledeći

DNEVNI RED

1. Stavljanje van snage odluke skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru revizora za 2019. godinu
2. Izbor revizora za 2019. godinu i određivanje naknade za njegov rad

Na ovoj sednici skupština donosi odluke o svim tačkama dnevnog reda.

Sve odluke na ovoj sednici donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara. Pravo glasa po svim tačkama dnevnog reda imaju akcionari koji poseduju obične akcije Društva (ISIN: RSGEOME11938, CFI: ESVUFR). Ukupan broj akcija Društva, kao i broji akcija koji glasa po svakoj tački dnevnog reda je 14.030.

Skupština može raspravljati i odlučivati samo o tačkama koje su na dnevnom redu ove sednice.

Dostupnost materijala za sednicu

Materijali za ovu sednicu skupštine akcionari mogu preuzeti internet stranici Društva

www.geomastia.rs.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine

Akcionari koji imaju status akcionara na Dan akcionara imaju pravo da učestvuju u radu skupštine, što podrazumeva: (1) pravo da glasaju o pitanjima o kojima se odlučuje na skupštini i (2) pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i Poslovníkom o radu skupštine.

Pravo učešća u radu skupštine akcionari mogu ostvarivati lično, preko punomoćnika ili glasanjem u odsustvu. Davanje punomoćja i glasanje u odsustvu vrši se na utvrđenim formularima koji čine deo materijala za skupštinu.

Formular za davanje punomoćja

Društvo je propisalo obaveznu upotrebu formulara za davanje punomoćja. Ovaj formular je deo materijala za skupštinu.

Akcionare na ovoj sednici skupštine mogu zastupati samo oni punomoćnici kojima je ovlašćenje dato na propisanom obrascu formulara za davanje punomoćja.

Dan akcionara

U skladu sa čl. 331. ZPD, **Dan akcionara** je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine. Dan akcionara pada na deseti dan pre održavanja sednice skupštine i za ovu sednicu to je **26.11.2019**. Spisak akcionara na Dan akcionara utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara koji izdaje CENTRALNI REGISTAR HOV AD BEOGRAD. Samo akcionari koji su akcionari Društva na Dan akcionara imaju pravo na učešće u radu skupštine.

Svaki akcionar sa spiska akcionara na Dan akcionara, može od narednog dana od Dana akcionara pa do dana koji prethodi danu održavanja sednice skupštine, zatražiti spisak akcionara za ovu sednicu skupštine. Akcionar Društvu zahtev dostavlja u pisanoj formi, a može biti dostavljen lično u sedištu Društva ili poslat na dresu sedišta Društva kao i elektronskim putem na adresu elektronske pošte skupstina@geomasina.rs. Društvo će akcionaru dostaviti spisak akcionara na poštansku ili adresu elektronske pošte koju je akcionar naveo u zahtevu.

Pravo akcionara na predlaganje dnevnog reda

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja ove vanredne sednice skupštine.

Uredno dostavljen predlog koji sadrži sve neophodne podatke da bi se po njemu moglo postupiti Društvo će objaviti na svojoj internet stranici narednog radnog dana od prijema predloga.

Ako odbor direktora prihvati predlog kvalifikovanih akcionara Društvo će novi dnevni red i predloge odluka objaviti bez odlaganja objaviti na način na koji je objavljen ovaj Poziv.

U slučaju da odbor direktora ne prihvati predlog u roku od tri dana od prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red skupštine. Eventualnu odluku nadležnog suda o stavljanju predloženih tačaka na dnevni red sednice, Društvo će objaviti bez odlaganja, na način kako je objavljen ovaj Poziv.

Pravo na postavljanje pitanja

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu ove sednice, ima pravo da odboru direktora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove sednice, a druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda ove sednice.

Direktori će akcionaru pružiti odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

- 1) bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
- 2) bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
- 3) je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja ove sednice.

Pitanja se mogu postaviti u pisanoj formi pre sednice ili na samoj sednici. Direktori odgovore na pitanja daju u toku sednice, prilikom razmatranja tačaka dnevnog reda povodom kojih su pitanja postavljena

Direktori mogu dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktori uskrate davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

Ukoliko je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka skupštine, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od osam dana od održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

Procedura za glasanje preko punomoćnika

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija, Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koja imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje se daje isključivo na formularu koje je propisalo Društvo i koje je deo materijala za ovu sednicu. Prilikom identifikacije akcionara i punomoćnika, u formularu punomoćja obavezno se navode sledeći podaci:

- za domaće fizičko lice: ime i prezime, JMBG i prebivalište

- za strano fizičko lice: ime i prezime, br, pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište
- za domaće pravno lice: poslovno ime, matični broj i sedište
- za strano pravno lice: poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, u kom slučaju ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti dostavljeno Društvu najkasnije 24 časa pre održavanja sednice na sledeću adresu elektronske pošte: skupstina@geomasina.rs

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice skupštine.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara. Nalozi i uputstva za glasanje moraju biti jasni i precizni i dati po tačkama dnevnog reda.

Nakon održavanja sednice, punomoćnik je dužan da obavesti akcionara o načinu na koji je glasao na sednici.

Punomoćnik je odgovoran za štetu akcionaru ako pravo glasa vrši u suprotnosti sa datim uputstvima i nalogima i ta odgovornost se ne može unapred ili naknadno ograničiti ili isključiti.

Punomoćje se daje samo za ovu sednicu skupštine, a važiće i za ponovljenu.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice, izuzev lica koje je:

- 1) kontrolni akcionar Društva ili je lice koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 2) direktor, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 3) zaposleni u Društvu ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara ili
- 4) lice koje se u skladu sa članom 62. ZPD smatra povezanim licem sa fizičkim licem iz tač. 1) do 3) ili
- 5) revizor Društva ili zaposleni u licu koje obavlja reviziju Društva, ili lice koje ima to svojstvo u drugom društvu koje je kontrolni akcionar Društva ili u društvu koje je pod kontrolom kontrolnog akcionara.

Tačke 1) do 4) ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara.

Posebno pravilo za banke koje vode zbirne ili kastodi račune: Banka koja vodi zbirne ili kastodi račune koja se u jedinstvenoj evidenciji akcionara vodi kao akcionar u svoje ime a za račun svojih klijenata smatra se punomoćnikom za glasanje u odnosu na te svoje klijente pod uslovom da prilikom pristupanja na sednicu prezentuje pisano punomoćje za glasanje, odnosno nalog za zastupanje izdat

od strane tih klijenata. Banka može vršiti pravo glasa u odnosu na svakog od svojih klijenata posebno. Ako klijent ne izda određena uputstva za glasanje, punomoćje za glasanje može dati banci da glasa samo:

1) u skladu sa predlogom koji je sama banka dala klijentu u pogledu vršenja prava glasa ili 2) u skladu sa predlozima odbora direktora Društva.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo najkasnije tri radna dana pre održavanja sednice.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici skupštine.

Procedura glasanja u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, popunjavanjem formulara za glasanje koji je propisalo Društvo i koji je deo materijala za ovu sednicu, uz obaveznu overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar je dužan da uredno popunjen i overen formular za glasanje u odsustvu dostavi Društvu najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice skupštine.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao i njegovi glasovi se računaju u kvorum.

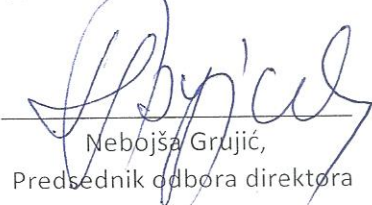
Napomena

Molimo akcionare, odnosno njihove punomoćnike da radi identifikacije ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Ovaj Poziv smatra se informacijom akcionarima u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

Ovaj Poziv objavljuje se bez prekida na internet stranici Društva (www.geomasina.rs) počev od 13.11.2019. pa do zaključenja ove sednice skupštine, kao i na internet stranicama Registra privrednih subjekata (www.BDP.rs), Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs) i internet stranici crhov.rs.

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN


Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora