

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011), člana 356. st. 3. i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/3011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018) i odredaba Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, Akcionarsko društvo GEOMAŠINA BEOGRAD-ZEMUN iz Zemuna, ul. Batajnički put broj 3, dana 06.12.2019. godine objavljuje

IZVEŠTAJ

SA SEDNICE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Sednica vanredne skupštine akcionara društva održana je dana 06.12.2019. godine u prostorijama Društva sa ograničenom odgovornošću Umka fabrika kartona Umka u Umci, ul. 13 Oktobra 1 sa početkom u 10 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Stavljanje van snage odluka redovne skupštine akcionara od 27.05.2019. godine o izboru MOORE STEPHENS REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO za nezavisnog revizora za 2019. godinu.
2. Odluka o izboru revizora **Ernst & Young d.o.o. Beograd** koji će izvršiti reviziju Finansijskih izveštaja Akcionarskog društva GEOMAŠINA BEOGRAD - ZEMUN za 2019. godinu i određivanje naknade za njegov rad.

Pored gore navedenih odluka na sednici vanredne skupštine raspravljalo se, po predlogu grupe akcionara za dopunu dnevnog reda, I o sledeće četiri tačke dnevnog reda, po kojima nisu donate odluke:

1. Rasprava o finansijskom poslovanju Društva, od dana njegove privatizacije zaključenjem ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije dana 19.12.2007.
2. Utvrđivanje raspolaganja nepokretnom imovinom Društva, odnosno da li je prostor na kome se nekada nalazio proizvodni pogon u ulici Batajnički put br. 3, zajedno sa halama i ostalim posebnim delovima nepokretnosti dat u zakup, a ako jeste, po kojoj ceni je predmetna nepokretnost zakupljena, odnosno uvid u ugovor o zakupu i celokupnu dokumentaciju vezanu za iznajmljivanje nepokretnosti, odnosno bilo koje raspolaganje istim, promenu nosioca prava na zemljištu, zabeležbu tereta i ostalo.
3. Utvrđivanje raspolaganja nepokretnom imovinom u ulici Ruskoj broj 22, u Zemunu, odnosno da li se predmetna nepokretnost izdaje po osnovu ugovora o zakupu, kao i uvid u isti, odnosno bilo koje raspolaganje istim, promenu nosioca prava na zemljištu, zabeležbu tereta i ostalo.
4. Utvrđivanje raspolaganja celokupnom pokretnom i nepokretnom imovinom Društva, informacije o teretima, zabeležbama, kreditima, informacije o korišćenju novčanih sredstava dobijenih po navedenim osnovama.

Ovaj izveštaj dostavlja se Beogradskoj berzi I Komisiji za HoV.

Objava donetih odluka I rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva: www.geomasina.co.rs, na oglasnoj table u sedištu Društva, u roku od tri dana od dana održane godišnje skupštine.

