

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356. stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Geomašina“ Beograd, Zemun, ul. Batajnički put br.3, dana 26.06. 2014. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 26.06.2014. godine, u prostorijama DOO Avala Ada u Beogradu, ul. Prilazni put Ada Huji br.9, sa početkom u 13,00 časova.

I

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

- 1. Razrešenje i imenovanje predsednika Skupštine Društva**
- 2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu kao i izveštaja revizora**
- 3. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarena u periodu od 01.01. 2013. godine do 31.12. 2013. godine**
- 4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2013. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) извештаја**
- 5. Odluka o razrešenju revizora Društva i izboru revizora Društva.**
- 6. Odluka o razrešenju i izboru člana Odbora direktora Društva**

II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

III

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim začkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva : www.geomasina.co.rs, na oglasnoj tabli u sedištu Društva, u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor

Milan Šaranović

U skladu sa čl. 329. tačka 9) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd-Zemun, na predlog Odbora direktora, na sednici održanoj 26.06.2014. godine, sa 11339 glasova “ZA“ bez glasova “PROTIV” i bez “UZDRŽANIH” od glasanja, donela je donela je:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora o poslovanju društva u 2013. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) u svemu prema dostavljenom tekstu.

Tekst Izveštaja je sastavni deo ove odluke.

Predsednik Skupštine Društva

Dejan Erić

U skladu sa čl. 329. tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011), Skupština akcionara akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd-Zemun, na predlog Odbora direktora, na sednici održanoj 26.06.2014. godine, sa 11339 glasova “ZA“ bez glasova “PROTIV” i bez “UZDRŽANIH” od glasanja, donela je donela je:

ODLUKU

Da iskazani gubitak po finasijskim izveštajima za 2013. god. u iznosu od **12.201 hiljada dinara**, ostane nepokriven.

Predsednik Skupštine Društva

Dejan Erić