

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356. stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr zakon i 5/2015)) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Geomšina“ 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 25.06.2015. 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. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2014. godinu kao i izveštaja revizora
2. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarena u periodu od 01.01. 2014. godine do 31.12. 2014. godine
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2014. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) извештаја
4. Odluka o razrešenju revizora Društva i izboru revizora Društva.

II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV,

III

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 tabli u sedištu Društva, u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor

Milan Šaranović

