

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“, br. 31/2011), člana 356. st. 3-4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/3011, 99/2011, 83/2014, 5/2015) 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 22.06.2018. godine objavljuje

IZVEŠTAJ

SA SEDNICE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Sednica redovne skupštine akcionara društva održana je dana 22.06.2018. godine u prostorijama AVALA ADA DOO u Beogradu, ul. Prilazni put Ada Huji broj 9 sa početkom u 10 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

- 1 Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora o reviziji godišnjih finansijskih izveštaja Društva za 2017. I Godišnjim izveštajem o poslovanju društva.,
2. Odluka o raspodeli dobiti,
3. Odluku o razrešenju članova odbora direktora,
4. Odluku o imenovanju članova odbora direktora
5. Odluku o utvrđivanju naknade za rad članova odbora direktora
6. Odluka o izboru revizora i određivanju naknade za njegov rad

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.



GEOMAŠINA AD BEOGRAD- ZEMUN

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA

Nebojša Grujić