

U skladu sa čl. 337. Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN, matični broj: 07012616 („Društvo“) je na sednici održanoj 28.11.2019. doneo sledeću odluku

**DOPUNA DNEVNOG REDA
VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE
GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN
zakazane za 06.12.2019.
u poslovnoj zgradi privrednog društva Umka d.o.o. Umka
u Umci, ul. 13 Oktobra 1, u sali za sastanke
sa početkom u 10.00 časova**

I

Dnevni red vanredne sednice skupštine Društva utvrđen Sazivom iste od 13.11.2019. na zahtev grupe akcionara dopunjuje se sledećim tačkama:

1. Raspravljanje 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.

II

Shodno navedenom, za vanrednu sednicu skupštine Društva zakazanu za 06.12.2019. utvrđuje se sledeći konačni

D N E V N I R E D

- 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
- 3) Raspravljanje o finansijskom poslovanju Društva, od dana njegove privatizacije zaključenjem ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije dana 19.12.2007.
- 4) 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.

- 5) 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.
- 6) Utvrđivanje raspolaganja celokupnom pokretnom i nepokretnom imovinom Društva, informacije o teretima, zabeležbama, kreditima, informacije o korišćenju novčanih sredstava dobijenih po navedenim osnovama.

O tačkama pod brojem 1) i 2) skupština donosi odluku, dok o ostalim tačkama dnevnog reda skupština samo raspravlja.

O odlukama glasaju akcionari koji poseduju obične akcije Društva ISIN: RSGEOME11938, CFI: ESVUFR. Pravo glasa po ovim odlukama ima ukupno 13.948 navedenih akcija. Sve odluke donose se običnom većinom prisutnih akcionara.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Predlozi odluka za tačke 1) i 2) objavljene su sa Sazivom skupštine.

Obrazloženje

Društvo je dana 26.11.2019. primilo dopis advokata Miodraga Stišovića, koji tvrdi da je zastupnik ukupno 98 akcionara Društva koji navodno drže više od 5% akcija Društva s pravom glasa.

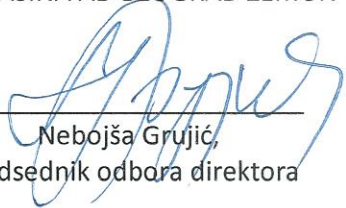
Navedenim zahtevom zatraženo je da se dnevni red vanredne sednice Društva zakazane za 06.12.2019. dopuni sledećim tačkama:

1. Raspravljanje 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.
5. Angažovanje nezavisnog revizora, koji će izvršiti reviziju finansijskog poslovanja Društva od dana njegove privatizacije zaključenjem ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije dana 19.12.2007.

I pored toga što odbor direktora nije mogao da utvrdi validnost punomoćja datih advokatu Miodragu Stišoviću, odbor direktora je odlučio da dnevni red vanredne sednice dopuni tačkama dnevnog reda koje su u predlogu za dopunu označene pod rednim brojevima 1. do 4.

Odbor direktora utvrdio je da podnosilac predloga za dopunu dnevnog reda ne raspolaže punomoćjima akcionara koji predstavljaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa, te stoga nije kvalifikovan za predlaganje posebne ili vanredne revizije. Odbor direktora je stoga odlučio da na dnevni red ne stavi tačku u vezi sa angažovanjem nezavisnog revizora, a koja je u predlogu za dopunu dnevnog reda označena pod rednim brojem 5.

ODBOR DIREKTORA
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN



Nebojša Grujić,
Predsednik odbora direktora