

AKCIONARSKO GEOMAŠINA BEOGRAD-ZEMUN
B e o g r a d

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br.31/11) i Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije, Akcionarsko društvo akcionara AD „Geomašina“ Beograd-Zemun, Zemul, Ul. Batajnički put br.3, matični broj 07012616, objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU:
ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA
Izveštaj je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala**

Godišnja Skupština akcionara AD „GEOMAŠINA“ Beograd-Zemun, Zemun, Ul. Batajnički put br.3, matični broj 07012616, održana je dana 28.06.2012. godine u sedištu DOO Avala Ada, u Beogradu, ul. Prilazni put Ada Huji br.9, sa početkom u 12,00 časova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva za 2011. godinu kao i izveštaja revizora,
2. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u periodu od 01.01.2011. godine do 31.12.2011.godine,
3. Usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju Društva u 2011.godini (godišnji izveštaj o poslovanju),
4. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine,
5. Razrešenje predsednika Skupštine i izbor predsednika Skupštine,
6. Usvajanje Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „Geomašina“ Beograd-Zemun, koji predstavlja osnivački akt Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima,
7. Donošenje Statuta Društva,
8. Donošenje odluke o razrešenju svih postojećih organa Društva,
9. Donošenje odluke o izboru organa Društva
10. Donošenje odluke o razrešenju revizora i o izboru Revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu i naknadi za njegov rad.

Ovaj izveštaj će biti objavljen na internet stranici društva: www.geomasina.co.rs i dostavljen Beogradskoj berzi i Komisiji HOV.

Beograd, 06.07.2012. god.

Generalni direktor

Milan Šaranović