

На основу чл. 398.став 1.тачка 8), чл. 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, у даљем тексту: Закон) Одбор директора акционарског друштва за производњу геолошко рударске опреме и дијамантских алата „Геомашина“ Београд-Земун, и то чланови Одбора, Сања Степановић, председник, Соња Јоксимовић, члан и Милан Шарановић, члан, са три гласа “ЗА“, дана 15.05.2013. године, на телефонској седници, донео је

О Д Л У К У
О САЗИВАЊУ СЕДНИЦЕ РЕДОВНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ГЕОМАШИНА АД БЕОГРАД-ЗЕМУН
(ПОЗИВ АКЦИОНАРИМА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ)

1. Сазива се редовна седница Скупштине акционара акционарског друштва Геомашина АД Београд-Земун из Земуна ул. Батајнички пут бр.3 (у даљем тексту: Друштво) за 24.06.2012. године са почетком у 12,00 часова у просторијама АД Авала Ада (ресторан друштвене исхране), ул. Прилазни пут Ада Хуји број 9.

2. За седницу Скупштине утврђује се следећи

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање финансијских извештаја Друштва за 2012. годину као и извештаја ревизора,
2. Доношење одлуке о покрићу губитка Друштва оствареног у периоду од 01.01.2012. године до 31.12.2012. године,
3. Усвајање извештаја Одбора директора о пословању Друштва у 2012. години (годишњи извештај о пословању),
4. Усвајање измена и допуна Статута Друштва,
5. Доношење одлуке о разрешењу ревизора Друштва и избору Ревизора Друштва и утврђивању накнаде за његов рад

Скупштини се предлаже да по свим тачкама Дневног реда донесе предложене одлуке.

За доношење предложених одлука по тачкама дневног реда од 1. до 3. и 5. потребна је обична већина гласова присутних акционара, за доношење одлуке по 4. тачки дневног реда потребна је обична већина гласова свих акционара са правом гласа.

Право да гласа о доношењу одлука по свим тачкама дневног реда има класа обичних акција којих има укупно 14030.

Материјали за седницу Скупштине могу се преузети са интернет странице Друштва www.geomasina.co.rs.

Материјал за седницу који није објављен на сајту Друштва, акционари могу преузети у седишту Друштва у Београду, ул. Батајнички пут 3, сваког радног дана у редовно радно време.

Право на лично учешће у раду Скупштине има акционар који на Дан акционара има најмање 0,1 % укупног броја обичних акција .

Акционари своје учешће у раду Скупштине остварују лично или путем пуномоћника, на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара, које мора да буде састављено у складу са чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима.

Уколико је акционар физичко лице, потпис акционара на пуномоћју мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћник акционара дужан је да достави пуномоћје у просторије Друштва у Београду, Земуну ул. Батајнички пут 3, најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Акционар може да измени или опозове пуномоћје у сваком тренутку до дана одржавања седнице писаним путем, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво.

Измена или опозив пуномоћја за гласање врши се сходном применом одредаба Закона о привредним друштвима о давању пуномоћја.

Сматра се да је пуномоћје опозвано ако акционар лично приступи седници Скупштине.

Дан акционара је 14.06.2012. године. Право на учешће у раду Скупштине имају само акционари који су уписана као акционари Друштва у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора Друштва писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог допуне дневног реда може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

Јавно акционарско друштво дужно је да предлог допуне дневног реда објави на интернет страници Друштва најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да директорима постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Формулар за гласање у одсуству може се преузети са интернет странице Друштва.

На основу ове одлуке упутиће се позив за седницу, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице, лицима која су акционари Друштва на Дан акционара објављивањем на интернет страници Друштва и интернет страници регистра привредних субјеката, непрекидно до дана одржавања седнице Скупштине.

Ова одлука представља позив акционарима за редовну седницу скупштине акционара Друштва, у смислу члана 335. Закона и Обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара, у смислу члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала и доставља се Комисији за хартије од вредности.

Председник Одбора директора

Сања Степановић