

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356 stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnikRS br. 36/2011 i 99/2011) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Geomašina“ Beograd-Zemun, ul. Batajnički put br.3, dana 26.06. 2013. godine objavljuje:

IZVEŠTAJ

SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 24.06.2013. godine, u sedištu Društva „Avala Ada „doo, Beograd, ul. Prilazni put Ada Huji br.9, sa početkom u 12,00 časova.

I

Na sednici su usvojene sledeće odluke:

- 1.** Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2012. godinu kao i izveštaja revizora
- 2.** Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarena u periodu od 01.01. 2012. godine do 31.12. 2012. godine
- 3.** Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju društva u 2012. godini (godišnji izveštaj o poslovanju) *извештаја*
- 4.** Donošenje izmena i dopuna Statuta Društva
- 5.** 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 začkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva: www.geomasina.co.rs , u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.

Generalni direktor

Milan Šaranović

У складу са чл. 329. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва „Геомашина“ Београд-Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 24.06.2013. године, са 11339 гласова “ЗА”, без гласова “ПРОТИВ” и без “УЗДРЖАНИХ” од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Одбора директора о пословању друштва у 2012. години (годишњи извештај о пословању Друштва) у свему према достављеном тексту.

Текст Извештаја је саставни део ове одлуке.

Председник Скупштине

Гордана Његован

У складу са чл. 329. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011), скупштина акционара акционарског друштва „Геомашина“ Београд-Земун, на предлог Одбора директора, на седници одржаној 24.06.2013. године, са 11339 гласова“ЗА“, без гласова “ПРОТИВ“ и без “УЗДРЖАНИХ“ од гласања, усвојила је:

ОДЛУКУ

Да исказани губитак по финансијским извештајима за 2012. годину у износу од од 52.180 хиљада динара, остане непокривен.

Председник Скупштине

Гордана Његован