

Na osnovu čl. 398. stav 1. tačka 8. i 372. a u vezi sa čl. 471. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2011, 99/2011, u daljem tekstu: Zakon) Odbor direktora akcionarskog društva za proizvodnju geološko rudarske oreme i dijamantskih alata Geomašina AD Beograd-Zemun, i to članovi Odbora direktora Sanja Stepanović predsednik, Sonja Joksimović, član i Milan Šaranović, član, sa tri glasa „ZA“, dana 19.09.2012. godine, na telefonskoj sednici, doneo je

O D L U K U
O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG DRUŠTVA GEOMAŠINA AD BEOGRAD-ZEMUN
(POZIV AKCIONARIMA ZA VANREDNU SKUPŠTINU)

Saziva se vanredna Skupština akcionara akcionarskog društva Geomašina AD Beograd-Zemun iz Zemuna ul. Batajnički put br.3 (u daljem tekstu:Društvo) za 15.10. 2012. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama D.O.O. Avala Ada Beograd ul. Prilazni put Ada Huji broj 9, Beograd.

Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći

DNEVNI RED:

1. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti

Skupštini se predlaže da po ovoj tački dnevnog reda donese predloženu odluku o rasolaganju imovinom velike vrednosti.

Za donošenje predložene odluke potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Pravo da glasa o donošenju odluka po svim tačkama dnevnog reda ima klasa običnih akcija kojih ima ukupno 14030.

Materijali za sednicu Skupštine mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.geomasina.co.rs.

Materijal za sednicu koji nije objavljen na sajtu Društva, akcionari mogu preuzeti u sedištu Društva u Beogradu, ul. Batajnički put 3, svakog radnog dana u redovno radno vreme.

Sastavni deo materijala za sednicu po predloženoj tački dnevnog reda je obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i formular zahteva za ostvarivanje tog prava, koji sadrži polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i njegovo prebivalište, odnosno sedište, kao i broj i klasa akcija čiji otkup zahteva, podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o tržišnoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa Zakonom i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa Zakonom, pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine.

Ako želi da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar zahtev može dostaviti Društvu:

1) na sednici skupštine na kojoj se donosi odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti i to predsedniku skupštine, odnosno licu koga predsedavajući skupštine ovlasti ili

2) u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice skupštine.

Pravo na otkup akcija i isplatu ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici skupštine na kojoj se odlučuje o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa Zakonom ne može osporavati odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo.

Odluka kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa čl.475.i 476. Zakona.

Pravo na lično učešće u radu Skupštine ima akcionar koji na Dan akcionara ima najmanje 0,1 % ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari svoje učešće u radu Skupštine ostvaruju lično ili putem punomoćnika, na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara, koje mora da bude sastavljeno u skladu sa članom 344. stav 6. Zakona o privrednim društvima.

Ukoliko je akcionar fizičko lice, potpis akcionara na punomoćju mora biti overen u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćnik akcionara dužan je da dostavi punomoćje u prostorije Društva u Beogradu, Zemunu ul. Batajnički put 3, najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice pisanim putem, pod uslovom da o tome do dana održavanja sednice obavesti punomoćnika i Društvo.

Izmena ili opoziv punomoćja za glasanje vrši se shodnom primenom odredaba Zakona o privrednim društvima o davanju punomoćja.

Smatra se da je punomoćje opozvano ako akcionar lično pristupi sednici Skupštine.

Dan akcionara je 05.10.2012. godine. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su upisani kao akcionari Društva u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog dopune dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine.

Javno akcionarsko društvo dužno je da predlog dopune dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da direktorima postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti sa internet stranice Društva.

Na osnovu ove odluke uputiće se poziv za sednicu, najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice, licima koja su akcionari Društva na Dan akcionara objavljivanjem na internet stranici Društva i internet stranici registra privrednih subjekata, neprekidno do dana održavanja sednice Skupštine, kao i na internet stranici regulisanog tržišta (Beogradske berze). Ova odluka predstavlja poziv akcionarima za vanrednu sednicu skupštine akcionara Društva, u smislu člana 335. Zakona

Predsednik Odbora direktora

Sanja Stepanović