

Na osnovu 398. st. 1 tač. 8) i u skladu sa čl. 372. st. 1 tač. 1) Zakona o privrednim društvima („ZPD“), odbor direktora GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN („Društvo“) je na sednici održanoj 6.3.2020. doneo odluku kojom

**SAZIVA  
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN  
za 31.3.2020.**

**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**

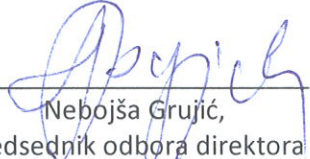
**DNEVNI RED**

1. Usvajanje odluke o povlačenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze i brisanju iz registra javnih društava

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

Za donošenje odluke pod tač. 1 dnevnog reda ove sednice potrebna je većina od  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja akcija s pravom glasa

ODBOR DIREKTORA  
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

  
\_\_\_\_\_  
Nebojša Grujić,  
Predsednik odbora direktora

U skladu sa čl. 398. st. 1 tač. 8) ZPD odbor direktora je na sednici održanoj 6.3.2020. usvojio sledeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**ZA 1. TAČKU DNEVNOG REDA**  
**VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA**

---

Na osnovu čl. 329. st. 1 tač. 16) Zakona o privrednim društvima a u skladu sa čl. 123. Zakona o tržištu kapitala, skupština GEOMAŠINA A.D. BEOGRAD ZEMUN je na vanrednoj sednici održanoj 31.3.2020. donela sledeću

**ODLUKU**  
**O POVLAČENJU AKCIJA SA MTP BEOGRADSKE BERZE**  
**I BRISANJU IZ REGISTRA JAVNIH DRUŠTAVA**

**Član 1.**

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU GEOLOŠKO RUDARSKE OPREME I DIJAMANTSKIH ALATA GEOMAŠINA AD, BEOGRAD (ZEMUN), MB: 07012616 („**Društvo**“) organizovano je kao javno akcionarsko društvo i upisano u Registar privrednih subjekata.

**Član 2**

Društvo je registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac akcija, koji ima ukupno emitovanih 14.030 običnih akcija s pravom glasa, nominalne vrednosti 750,00 dinara po akciji, a koje nose sledeće oznake:

- CFI kod: ESVUFR
- ISIN broj: RSGEOME11938
- Simbol na berzi: GEOM

Navedene akcije uključene su na MTP kojim upravlja Beogradska berza a.d. Beograd („**Beogradska berza**“).

**Član 3.**

Ovom odlukom Društvo povlači svih 14.030 akcija CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSGEOME11938, simbol na berzi: GEOM sa MTP Beogradske berze u skladu sa čl. 123. Zakona o tržištu kapitala.

**Član 4.**

Društvo ispunjava sve kumulativno utvrđene uslove iz čl. 123. Zakona o tržištu kapitala za donošenje odluke o povlačenju akcija, s obzirom:

- 1) da na dan donošenja ove Odluke Društvo ima manje od 10.000 akcionara;
- 2) da je u periodu od šest meseci koji prethodi donošenju Odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija iz čl. 2 Odluke koje su predmet povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- 3) da je u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

**Član 5.**

Društvo daje neopozivu izjavu da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

Imajući u vidu da su knjigovodstvena vrednost akcija kao i procenjena vrednost akcija, kao jedine zakonski relevantne vrednosti, negativne, Društvo kao odgovarajuću naknadu za otkup akcija od nesaglasnih akcionara utvrđuje iznos od 750,00 dinara po akciji, i ovaj će iznos biti isplaćen nesaglasnim akcionarima koji dostave uredne zahteve za otkup akcija.

#### Član 6.

Ova Odluka doneta je glasovima koji predstavljaju najmanje  $\frac{3}{4}$  od ukupnog broja akcija s pravom glasa te se konstatuje da Društvo ispunjava uslove za isključenje akcija sa MTP Beogradske berze i prestanak statusa javnog društva.

#### Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija ili da nije bilo nesaglasnih akcionara.

#### Član 8.

Ovlašćuje se izvršni direktor Društva da izvrši objavu i registraciju ove Odluke u Agenciji za privredne registre, da podnese zahtev Beogradskoj berzi za isključenje akcija sa MTP kao i da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje Društva iz Registra javnih društava.

#### Član 9.

Ovlašćuje se odbor direktora Društva da izvrši eventualne korekcije ove Odluke ako je to neophodno za njeno sprovođenje.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dejan Erić

#### Obrazloženje

Imajući u vidu da je poslednji promet akcijama Društva na organizovanom tržištu izvršen 18.4.2018. godine, te da nije bilo izraženog interesovanja za trgovinom akcijama Društva na organizovanom tržištu, odbor direktora je predložio skupštini da donese odluku o isključenju akcija Društva sa MTP Beogradske berze i o prestanku statusa javnog društva.

ODBOR DIREKTORA  
GEOMAŠINA AD BEOGRAD ZEMUN

Nebojša Grujić, predsednik odbora direktora