

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ( Sl. Glasnik RS br.31/2011), člana 356. stav 3 i 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/14 – dr zakon i 5/2015)) i odredaba Upustva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji za hartije od vrednosti, akcionarsko društvo „Geomšina“ Beograd, Zemun, ul. Batajnički put br.3, dana 28.04. 2016. godine objavljuje:

## IZVEŠTAJ

### SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Redovna godišnja skupština akcionara održana je dana 27.04.2016. godine, u prostorijama DOO Avala Ada u Beogradu, 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 2015. godinu kao i izveštaja revizora,
2. Odluka o pokriću gubitka Društva ostvarenog u periodu od 01.01.2015. godine do 31.12.2015.godine,
3. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju Društva u 2015. godini (godišnji izveštaj o poslovanju),
4. Odluka o razrešenju revizora Društva i izboru Revizora Društva i utvrđivanju naknade za njegov rad
5. Odluke o odobravanju sudskog poravnanja o regulisanju međusobnih odnosa sa Dijamant doo.

#### II

Ovaj Izveštaj se dostavlja Beogradskoj berzi i Komisiji za HOV.

#### III

Objava donetih odluka i rezultata glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali vrši se na internet stranici Društva : [www.geomasina.co.rs](http://www.geomasina.co.rs), na oglasnoj tabli u sedištu Društva. u roku od 3 dana od dana održane godišnje skupštine.



Generalni direktor

Milan Šarunović