

Бр: 1092

Дана: 15.06.2016. године

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011 и 112/2015) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

АД „Магистрала“ Београд – Н. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198
Матични број: 09017259, ПИБ: 101717625, шифра делатности: 42.11

дана 15.06.2016. године, објављује:

ИЗВЕШТАЈ

СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I. Редовна седница скупштине акционара привредног друштва АД „Магистрала“ Београд, одржана је дана **15.06.2016.** године, у седишту друштва на Новом Београду ул. Тошин Бунар бр. 198. са почетком у 11,00 часова. Седници су присуствовали акционари, односно пуномоћници акционара који су на дан акционара имали 16.231 од укупно 31.837 акција са правом гласа.

На седници скупштине акционара, донете су следеће ОДЛУКЕ:

- 1.** Одлука о избору радних тела скупштине: избор председника скупштине и именовање записничара и комисије за гласање,
- 2.** Одлука о усвајању записника са скупштине акционара од 18.06.2015. године,
- 3.** Одлука о усвајању извештаја одбора директора друштва,
- 4.** Одлука о усвајању финансијских извештаја са годишњим извештајем о пословању и извештај ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за пословну 2015. годину
- 5.** Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2015. годину,
- 6.** Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину,
- 7.** Одлука о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2015. годину,
- 8.** Одлука о разрешењу чланова одбора директора,
- 9.** Одлука о именовању чланова одбора директора,
- 10.** Одлука о накнади за рад одбора директора,

II. Овај Извештај доставља се Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и објављује на интернет страници друштва.

III. Објава донетих одлука и записника са извештајем комисије за гласање, врши се на интернет страни друштва www.magistrala.rs у року од 3. дана од дана одржане скупштине.

АД „Магистрала“ Београд
генерални директор

Небојша Башчаревић, дипл. грађ. инж.