

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011) 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, шифра делатности: 42.11**

**дана 19.06.2014. године, објављује:**

**ИЗВЕШТАЈ  
СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

**I.** Редовна седница скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ Београд, одржана је дана **19.06.2014.** године, у седишту друштва на Новом Београду ул. Тошин Бунар бр. 198. са почетком у 11,00 часова. Седници су присуствовали акционари са 16.251 гласова, од укупно 31.837 гласова.

На седници скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд, 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 18.06.2013. године,
- 3.** Одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2013. годину,
  - а)** Усвајање извештаја о раду одбора директора друштва за 2013. годину
  - б)** Усвајање финансијских извештаја и извештаја о пословању за 2013. годину
  - ц)** Усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2013. годину
- 4.** Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2013. годину,
- 5.** Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину,
- 6.** Одлука о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2013. Годину,
- 7.** Одлука о изменама Статута друштва.

**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](http://www.magistrala.rs) у року од 3. дана од дана одржане скупштине.

АД „Магистрала“ Београд  
генерални директор

Небојша Башчаревић, дипл.грађ.инж.