

На основу члана 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), и чланова 42. и 98. Статута “Магистрала” а.д. Београд, ул. Тошин Бунар 198., Одбор директора друштва на седници одржаној дана 19.05.2014. године, донео је:

## **О Д Л У К У**

### **о сазивању редовне седнице скупштине друштва**

**I.** Редовна седница скупштине акционара привредног друштва АД “Магистрала” Београд, одржаће се дана 19.06.2014. године у седишту друштва на Новом Београду, у улици Тошин Бунар бр. 198. са почетком у 11,00 часова.

**II.** За ову седницу скупштине предлаже се следећи:

### **ДНЕВНИ РЕД**

**1.** Избор радних тела Скупштине:

- избор председника скупштине, именовање записничара и чланова комисије за гласање

**2.** Усвајање записника са редовне седнице скупштине акционара од 18.06.2013. године

**3.** Разматрање и доношење одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2013. годину

**а)** Разматрање и усвајање извештаја о раду одбора директора друштва за 2013. годину

**б)** Разматрање и усвајање финансијских извештаја и извештаја о пословању за 2013. годину.

**ц)** Разматрање и усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2013. годину

**4.** Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају из пословања у 2013. години

**5.** Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013. годину

**6.** Доношење одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2013. годину

**7.** Доношење одлуке о изменама Статута друштва

**8.** Разно

**III.** Дан утврђивања акционара је 09.06.2014. године. Само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар имају право учешћа у раду скупштине.

**IV.** Укупан број акција друштва на дан објаве позива износи 31.837. обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по предложеним тачкама дневног реда ове седнице има укупно 31.837 обичних акција друштва.

Право учествовања у раду скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са најмање 32. акције, што представља 0,1% од укупног броја издатих акција.

Кворум за седницу чини обична већина од укупног броја гласова са правом гласа, а одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара.

**V.** Акционар своје право учешћа у раду Скупштине остварује лично или преко пуномоћника на основу писаног пуномоћја датог од стране акционара које мора бити сачињено у складу са одредбама члана 344. Закона о привредним друштвима, а ако је акционар физичко лице пуномоћје мора бити оверено у складу са законом којим се регулише овера потписа.

Уредно пуномоћје доставља се друштву у просторије или на адресу најкасније 3. дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

**VI.** Акционари могу да гласају у одсуству, писменим путем без присуства седници уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар за гласање доставља се друштву у просторије или на адресу најкасније 3. дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

**VII.** Акционари друштва имају и следећа права

- Право на допуну дневног реда: Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу најкасније 20. дана пре дана одржавања редовне седнице предложити одбору директора додатне тачке дневног реда Скупштине, са образложењем и предлогом одлуке.
- Право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда седнице скупштине, као и друга питања у вези са друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Акционар може питање поставити писмено пре почетка седнице или усмено на самој седници и има право на добијање одговора током седнице.

**VIII.** Материјал за ову седницу скупштине акционара са предлозима одлука по свим тачкама дневног реда, могу се пеузети у седишту друштва у сектору за опште и правне послове сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

**IX.** Уколико се седница скупштине не одржи дана 19.06.2014. године, због недостатка кворума обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одражати дана 27.06.2014. године у 11,00 часова, у седишту друштва на Новом Београду, ул. Тошин Бунар бр. 198.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену седницу чини 1/3 од укупног броја гласова са правом гласа, а одлуке се доносе већином коју чини најмање 1/4 од укупног броја гласова са правом гласа.

**X.** Налаже се генералном директору да ову одлуку објави на интернет страници друштва и да обезбеди акционарима информације и увид у материјал за седницу Скупштине.

У Београду, дана 19.05.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК  
ОДБОРА ДИРЕКТОРА

---

Илија Ђорђевић