

Бр: 1632Дана: 18.06.2018. године

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) **АД „Магистрала“ Београд – Н. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198 Матични број: 09017259, ПИБ: 101717625, шифра делатности: 42.11, о б ј а в љ у ј е:**

**ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

I Редовна седница Скупштине акционара Привредног друштва АД „Магистрала“ Београд, одржана је дана 18.06.2018. 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 20.06.2017. године
3. Одлука о усвајању извештаја о раду Одбора директора Друштва за 2017 годину
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за пословну 2017 годину
5. Одлука о расподели добити, по финансијском извештају из пословања у 2017 годину
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2018 годину и накнади за његов рад
7. Одлука о усвајању изјаве о примени Кодекса корпоративног управљања за 2017 годину

Одлука о разрешењу члана одбора директора и Одлука о именовању члана одбора директора није донета на овој седници Скупштине.

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.