

На основу члана 355. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 81. Статута АД „Магистрала“ Београд, председник скупштине на ванредној седници одржаној дана 11.02.2013. године, донео је:

**О Д Л У К У**  
**о именовану радних тела скупштине**  
**Члан 1.**

За записничара се именује:

- Катарина Божовић, дипломирани правник у радном односу у предузећу АД „Магистрала“ Београд.

**Члан 2.**

У комисију за гласање именују се:

- Милан Свилар,  
- Ненад Лукић и  
- Никола Јоксимовић.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине

\_\_\_\_\_  
Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 36. Статута АД „Магистрала“ Београд, Скупштина акционара на ванредној седници одржаној дана 11.02.2013. године, донела је са 16.251 гласа „ЗА“ следећу:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању записника**

**Члан 1.**

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционарског друштва „Магистрала“ Београд, од 25.06.2012. године, под бројем 966. без примедби.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине

\_\_\_\_\_  
Вук Вујовић

На основу члана 19. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/11 и 99/11) и чланова 7. и 36. Статута АД „Магистрала“ Београд, Скупштина акционара на ванредној седници одржаној дана 11.02.2013. године, донела је са 16.251 гласа „ЗА“ следећу:

**ОДЛУКУ  
о промени седишта друштва**

**Члан 1.**

Мења се седиште друштва Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, Булевар Краља Александра 282/1.

Ново седиште друштва је на Новом Београду, улица Тошин Бунар број 198.

**Члан 2.**

Седиште друштва се региструје у складу са Законом о регистрацији.

**Члан. 3.**

Одлука је коначна даном доношења.

Председник Скупштине

\_\_\_\_\_  
Вук Вујовић

На основу члана 12. став 4. и члана 247. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.36/11 и 99/11) и чланова 35. и 136. Статута АД „Магистрала“ Београд, Скупштина акционара на ванредној седници одржаној дана 11.02.2013. године, донела је са 16.251 гласа „ЗА“ следећу:

**ОДЛУКУ  
о изменама и допунама статута**

**Члан 1.**

У Статуту Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, који је усвојен на редовној седници скупштине друштва дана 25.06.2012. године, под бројем 966/7,

члан 6. се мења и гласи:

Седиште друштва је на Новом Београду, улица Тошин Бунар број 198.

**Члан 2.**

У свим осталим деловима Статут друштва остаје неизмењен.

**Члан 3.**

Генерални директор друштва донеће пречишћен текст статута који се заједно са овим изменама и допунама региструје у складу са Законом о регистрацији.

**Члан 4.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине

\_\_\_\_\_  
Вук Вујовић

**АД "Магистрала" Београд**

**Број: \_\_\_\_\_**

**Дана: \_\_\_\_\_ 2013.**

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о промени седишта друштва**

АД „Магистрала“ Београд, обавештава јавност да је Скупштина акционара дана 11.02.2013. године, донела Одлуку о промени седишта друштва.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД \_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_ извршена је регистрација промене седишта друштва.

Ново седиште друштва је на Новом Београду, улица Тошин Бунар број 198.

У Београду, дана \_\_\_\_\_ 2013. године.

Генерални директор

.....  
Небојша Башчаревић, дипл. грађ. инж.