

З А П И С Н И К

Са ванредне седнице скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ Београд, одржане дана 11.02.2013. са почетком у 12,00 часова у седишту друштва у Београду, улица Булевар Краља Александра бр. 282/1.

Присутни су:

Представник акционара „МБА Миљковић“ д.о.о. Београд, г-дин Вук Вујовић, представник акционара „Раиффеисен банка“ а.д. Београд, г-дин Милан Свилар, Акционар г-дин Ненад Лукић и генерални директор друштва г-дин Небојша Башчаревић.

Списак акционара и њихових пуномоћника у прилогу записника.

Записник води: Катарина Божовић, секретар друштва.

Комисија за гласање је радила у саставу: Милан Свилар, Ненад Лукић и Никола Јоксимовић

Одлуку о сазивању ванредне скупштине са утврђеним дневним редом акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева АД „Магистрала“ Београд, донео је одбор директора на седници одржаној дана 18.01.2013. године.

Јавни позив за учешће на скупштини упућен је акционарима објављивањем на интернет страници друштва www.magistrala.rs, на интернет страници регулисаног тржишта-МТП и Регистра привредних субјеката – Агенције за привредне регистре.

Сазив са материјалом, укључујући предлоге одлука и обавештење о начину остваривања права акционара за учешће у раду скупштине стављени су на располагање акционарима истовремено са слањем позива и могао се преузети у седишту друштва, сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова, до одржавања седнице.

Утврђени дан акционара је дан 01.02.2013. године, а списак акционара је утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Укупан број гласова којима располажу акционари износи 31.837 гласова.

На основу списка присутних и заступаних акционара, седници је присутно 16.251 акција са правом гласа, односно у процентима 51.04438% укупног броја гласова, те председник скупштине Вук Вујовић, изабран на годишњој скупштини друштва дана 25.06.2012. године, је констатовао да постоји кворум за рад скупштине и пуноважно одлучивање.

Председник скупштине отвара седницу и такође констатује да није било предлога додатних тачака дневног реда, предлаже да скупштина пређе на разматрање и одлучивање по тачкама дневног реда и уједно обавештава скупштину да се све предложене одлуке доносе јавним гласањем.

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине:

- именоване записничара и чланова комисије за гласање,

2. Усвајање записника са ванредне седнице скупштине акционара од 25.06.2012. године,

3. Доношење одлуке о промени седишта друштва,

4. Доношење одлуке о изменама Статута друштва,

5. Разно.

ПРВА ТАЧКА

Именовање записничара и чланова комисије за гласање

У складу са чланом 81. Статута „Магистрала“ а.д. Београд, и чланом 355. став 1. Закона о привредним друштвима председник скупштине акционара именује радна тела и то: записничара и комисију за гласање која се састоји од три члана. На основу изнетог председник скупштине акционара је донео следећу:

О Д Л У К У **о именовању радних тела скупштине**

1. За записничара се именује:

- Катарина Божовић, дипл. правник у радном односу у предузећу „Магистрала“ а.д. Београд.

2. У комисију за гласање именују се:

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

Извештај комисије за гласање чини саставни део овог записника.

ДРУГА ТАЧКА:

Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара од 25.06.2012.

Председник скупштине је истакао да је записник са редовне седнице скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ одржане дана 25.06.2012. године, био објављен на сајту друштва и да је доступан у материјалу за ову седницу, а пошто се за дискусију нико није јавио председник скупштине ставио је на гласање усвајање записника.

Након спроведеног гласања скупштина акционара је једногласно са:

16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“ донела 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. под бројем 966. без примедби.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Доношење одлуке о промени седишта друштва.

Уводно излагање по овој тачки дневног реда дао је генерални директор Небојша Башчаревић и указао на потребу доношења одлуке о промени седишта друштва, истакавши да се Предузеће налази на адресу у улици Булевар Краља Александра број 282. у просторије које је овом предузећу на коришћење уступило Предузеће „Србијапут“ а.д. Београд, и да је у међувремену Предузеће изградило свој пословни објект на Новом Београду у улици Тошин Бунар број 198, одакле ће Предузеће након доношења ове одлуке наставити даље пословање. Како није било питања,

нити пријављених за дискусију председник скупштине је ставио предлог одлуке на гласање.

Након спроведеног гласања скупштина акционара је једногласно са:
16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“ донела следећу:

О Д Л У К У
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.

ЧЕТВРТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о изменама Статута друштва.

По овој тачки дневног реда, а везано за предходну тачку, генерални директор је изнео потребу мењања Статута друштва у делу који се односи на промену седишта друштва. Како није било питања, нити пријављених за дискусију председник скупштине је ставио предлог одлуке на гласање.

Након спроведеног гласања скупштина акционара је једногласно са:
16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“ донела следећу:

О Д Л У К У
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.

ПЕТА ТАЧКА:

Разно

Обзиром да није било питања, нити предлога за даљу расправу, председник закључује ванредну седницу скупштине друштва.

Завршено у 13,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Катарина Божовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Милан Свилар

Ненад Лукић

Никола Јоксимовић

СПИСАК

Акционара који учествују у раду ванредне седнице скупштине АД „Магистрала“ Београд, заказане за **11.02.2013.** године у 12,00 часова

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 01.02.2013. године, право личног учешћа у раду ванредне седнице скупштине акционара имају акционари или њихови пуномоћници, који поседују најмање 32. акције од укупно 31.837 акција.

Присутни акционари:

1. „МБА Миљковић д.о.о. ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 181. преко пуномоћника Вука Вујовића, ЈМБГ: 1908974914986.
са укупно **14.740 акција/гласова (46.29833%)**

2. „Раиффеисен банка“ а.д. Београд, ул. Бул. Зорана Ђинђића, бр. 64а, преко пуномоћника Милана Свилара, ЈМБГ: 1308968710301.
са укупно **1.154 акција/гласова (3.62471%)**

3. Лукић Ненад, из Београда, ул. Џона Кенедија, бр. 27/9, ЈМБГ: 1004976914723.
са укупно **357 акција/гласова (1.12134%)**

Остали присутни:

- Небојша Башчаревић, генерални директор.

УКУПНО: 16.251 акција/гласова или 51.04438% од укупног броја гласова.

Овај списак је саставни део извештаја комисије за гласање, односно записника од 11.02.2013. године.

Комисија за гласање

1. _____
Милан Свилар

2. _____
Ненад Лукић

3. _____
Никола Јоксимовић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
са ванредне седнице скупштине АД „Магистрала“ Београд
одржане дана **11.02.2013.** године

Комисија за гласање именована је одлуком скупштине у саставу:

1. Милан Свилар, члан
2. Ненад Лукић, члан и
3. Никола Јоксимовић, члан

Сагласно члану 355. Закона о привредним друштвима и члану 81. Статута друштва, Комисија подноси Извештај са ванредне седнице скупштине Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 11.02.2013. године, у седишту друштва како следи:

- укупан број акција свих акционара са правом гласа износи **31.837.**
- укупан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама износи **15.919.**
- ванредној седници скупштине присуствују акционари односно пуномоћници акционара који имају укупно гласова **16.251.**

што у процентима износи **51.04438%** од укупног броја гласова.

Комисија констатује да постоји кворум за пуноважан рад ванредне седнице скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд и да се све одлуке на ванредној седници скупштине доносе обичном већином присутних односно представљених акционара.

Комисија даље констатује да су пуномоћја за гласање издата у складу са законом, као и да у периоду који је био предвиђен за гласање у одсуству по утврђеном дневном реду није гласао ниједан акционар.

Резултати гласања по тачкама дневног реда

Комисија је утврдила да су присутни акционари, односно пуномоћници акционара по утврђеним тачкама дневног реда гласали јавно, путем дизања руке за сваку тачку дневног реда и да је скупштина акционара АД „Магистрала“ Београд, донела следеће:

О д л у к е

1. Одлуку о именовању радних тела: записничара и комисије за гласање
Радна тела именовано председник скупштине

2. Одлуку о верификовању записника са скупштине акционара од 25.06.2012.г.
Резултат гласања – једногласно са 16.251 гласова „ЗА“

3. Одлука о промени седишта друштва
Резултат гласања – једногласно са 16.251 гласова „ЗА“

4. Одлука о изменама статута друштва
Резултат гласања – једногласно са 16.251 гласова „ЗА“

Комисија за гласање

1.
Милан Свилар
2.
Ненад Лукић
3.
Никола Јоксимовић