

На основу члана 329. став 1. тачка 15. а у вези члана 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 48. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2016. године, донела је:

**О Д Л У К У**  
**о избору председника скупштине**

**Члан 1.**

За председника скупштине акционара привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, бира се **Ненад Лукић**, из Београда, - Звездара, ул. Мис Ирбијева број 65/4 са ЈМБГ: 1004976914723.

**Члан 2.**

Изабрани председник функцију председника скупштине друштва вршиће на период од једне године у складу са законом и статутом друштва.

**Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15. а у вези члана 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 81. и 89. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2016. године, донела је:

## **О Д Л У К У**

### **о именовану записничара и чланова комисије за гласање**

#### **Члан 1.**

За записничара на седници скупштине акционара именује се:

- Катарина Божовић, дипломирани правник у радном односу у привредном друштву „Магистрала“ а.д. Београд.

#### **Члан 2.**

За чланове трочлане комисије за гласање на седници скупштине акционара именују се:

- Никола Јоксимовић, председник
- Горан Станковић, члан и
- Драган Трифић, члан

#### **Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---

Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2016. године, са 16.231 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

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

**Члан 1.**

Усваја се записник са редовне седнице скупштине акционара привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, од 18.06.2015. године, под бројем 816. без примедби.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2016. године, са 16.231 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању извештаја Одбора директора**

**Члан 1.**

Усваја се без примедби Извештај Одбора директора за пословну 2015. годину, предвиђено чланом 399. Закона о привредним друштвима и то:

- извештаја о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава,
- извештаја о усклађености пословања друштва са законом и другим прописима,
- извештаја о квалификваности и независности ревизора друштва у односу на друштво,
- извештаја о уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

**Члан 2.**

Саставни део одлуке чини текст Извештаја одбора директора.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2016. године, са 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијских извештаја за 2015. г.**

**Члан 1.**

Усвајају се финансијски извештаји привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, за пословну 2015. годину, са годишњим извештајем о пословању друштва за период од 01.01. до 31.12.2015. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Усваја се Извештај са мишљењем независног и овлашћеног ревизора „ПФК“ д.о.о. Нови Београд, о обављеној ревизији финансијских извештаја за период од 01.01. до 31.12.2015. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**Члан 2.**

Одлуку доставити Агенцији за привредне регистре у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија.

**Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 7. а у вези члана 270. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2016. године, са 16.231 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

**О Д Л У К У**  
**о расподели добити**

**Члан 1.**

Остварена добит по годишњем финансијском извештају привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, за пословну 2015. годину, у износу од 12.027.172,28 динара, остаје као нераспоређена добит.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 14. а у вези члана 453. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2016. године, са 16.231 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

**О Д Л У К У**  
**о избору ревизора за 2016. годину**

**Члан 1.**

Бира се „ПФК“ д.о.о. Нови Београд, улица Палмира Тољатија бр. 5/III за независног ревизора, који ће вршити ревизију финансијских извештаја друштва за 2016. годину уз накнаду у износу од 3.000,00 еура, без ПДВ-а у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.

**Члан 2.**

Овлашћује се генерални директор да са изабраним независним ревизором из члана 1. ове одлуке закључи уговор о вршењу ревизије финансијских извештаја за 2016. годину, који ће бити саставни део ове одлуке.

**Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2015. године, са 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању извештаја о примени Кодекса**  
**корпоративног управљања**

**Члан 1.**

Усваја се Извештај о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2015. годину, у тексту који чини саставни део одлуке.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић



На основу члана 329. став 1. тачка 11. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2015. године, са 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

### **О Д Л У К У**

о разрешењу чланова одбора директора

#### **Члан 1.**

Разрешавају се чланови одбора директора:

- Илија Ђорђевић, из Београда, ЈМБГ: 0208950710721
- Небојша Минић, из Косовске Митровице, ЈМБГ: 1911968920010
- Небојша Башчаревић, из Београда, ЈМБГ: 3008976910003

#### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---

Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 11. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2015. године, са 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

## **О Д Л У К У**

о именовану чланова одбора директора

### **Члан 1.**

Именују се директори – чланови одбора директора привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд:

- Илија Ђорђевић, ЈМБГ: 0208950710721 из Београда – Вождовац, ул. Костолачка бр. 58, - неизвршни директор

- Небојша Минић, ЈМБГ: 1911968920010 из Косовске Митровице, ул. Војводе Степе бр. 16., - неизвршни и независни директор

- Небојша Башчаревић, ЈМБГ: 3008976910003 из Београда – Чукарица, ул. Обалских радника бр. 4/6, - извршни директор

### **Члан 2.**

Одбор директора именује се на мандатни период у трајању од 4. године, у складу са Статутом.

### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---

Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 10. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 15.06.2015. године, са 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

## **О Д Л У К У**

о накнади за рад одбора директора

### **Члан 1.**

Рад одбора директора у привредном друштву „Магистрала“ а.д. Београд, утврђује се баз накнаде.

### **Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

---

Ненад Лукић