

На основу члана 398. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), и члана 42. и 98. Статута “Магистрала” а.д. Београд, ул. Тошин Бунар 198, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 17.05.2017. године, донео је:

О Д Л У К У
СА ПОЗИВОМ АКЦИОНАРИМА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

I. Редовна седница Скупштине акционара Привредног друштва АД “Магистрала” Београд, одржаће се дана 20.06.2017. 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 одржане дана 15.06.2016. године

3. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора Друштва

4. Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2016 годину

5. Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају из пословања у 2016 години

6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2017 годину и накнади за његов рад

7. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2016 годину

8. Доношење одлука о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности Друштва

9. Разно

III. Дан утврђивања акционара је 10.06.2017. 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, сем одлуке о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности (тачка 8) која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

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. С обзиром да је на дневном реду доношење одлука о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности, на утврђени дан акционара акционари имају право на откуп акција у складу са чланом 474. Закона о привредним друштвима и стога је саставни део материјала за ову седницу Скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовине велике вредности и:

1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште као и број и класа акција чији откуп захтева;

2) податак о књиговодственој вредности акција, податак о тржишној вредности акција утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима, при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице Скупштине.

Ако жели да оствари право на откуп акција, несагласни акционар Захтев за откуп акција може доставити Друштву:

- 1) на седници Скупштине председнику скупштине,
- 2) у року од 15 дана од дана закључења седнице Скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека 15 дана од дана закључења седнице Скупштине несагласном акционару исплати вредност акција

која је једнака највишој од вредности из члана 475 став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима.

Исплата ће се извршити у складу са правилима пословања Централног регистра.

IX. Комплетан материјал за ову седницу Скупштине акционара са предлозима одлука по свим тачкама дневног реда, формулари за давање пуномоћја за гласање и гласање у одсуству, обрасци, биће објављени уз позив на сајту Друштва или се могу пеузети у седишту Друштва у сектору за опште и правне послове сваког радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

X. Одлука са позивом се објављује на интернет страници Друштва www.magistrala.rs, интернет страници Агенције за привредне регистре, интернет страници Београдске берзе и Комисије за хартије од вредности. Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65 Закона о тржишту капитала.

XI. Уколико се седница скупштине не одржи дана 20.06.2017. године, због недостатка кворума обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 28.06.2017. 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.

У Београду, дана 17.05.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА
А.Д.
"МАГИСТРАЛА"
Илија Борђевић

