

На основу члана 329. став 1. тачка 15. а у вези члана 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 48. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је:

О Д Л У К У
о избору председника скупштине

Члан 1.

За председника скупштине акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, бира се **Вук Вујовић**, ЈМБГ: 1908974914986, законски заступник акционара Предузећа „МБА Миљковић“ д.о.о из Београда.

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

Вук Вујовић

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 и 99/2011), и члана 81. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. 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 код Предузећа АД „Магистрала“ Београд.

Члан 2.

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

- Никола Јоксимовић, председник
- Дејан Јеремић, члан и
- Драган трифић, члан

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 привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, са 16.251 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 акционарског друштва „Магистрала“ а.д Београд, од 18.06.2013. године, под бројем 694. без примедби.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, са 16.251 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

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

Члан 1.

Усваја се извештај о раду Одбора директора за пословну 2013. годину без примедби, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, са 16.251 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

О Д Л У К У
о усвајању финансијских извештаја за 2013. г.

Члан 1.

Усвајају се финансијски извештаји привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, за пословну 2013. годину, са извештајем о пословању друштва за период од 01.01. до 31.12.2013. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Усваја се Извештај са мишљењем независног и овлашћеног ревизора „ПАН Ревизија“ д.о.о. из Новог Сада, о обављеној ревизији финансијских извештаја за период од 01.01. до 31.12.2013. 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

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 7. а у вези члана 270. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, са 16.251 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

О Д Л У К У **о расподели добити**

Члан 1.

У финансијским извештајима привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд за пословну 2013. годину, исказана је нераспоређена добит у бруто износу од 39.080.728,13 динара, а у нето износу од 33.422.853,96 динара.

Члан 2.

Нето добит из члана 1. ове одлуке, остварена пословањем друштва у периоду од 01.01. до 31.12.2013. године, остаје као нераспоређена добит.

Члан 3.

Ради очувања финансијске стабилности друштва не врши се расподела добити за дивиденду акционарима нити за друге намене.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 14. а у вези члана 453. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, са 16.251 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

О Д Л У К У
о избору ревизора за 2014. годину

Члан 1.

Бира се „ПФК“ д.о.о. Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5/III за независног ревизора, који ће вршити ревизију финансијских извештаја друштва за 2014. годину.

Члан 2.

Овлашћује се генерални директор да са изабраним независним ревизором из члана 1. ове одлуке закључи уговор о вршењу ревизије финансијских извештаја за 2014. годину, који ће бити саставни део ове одлуке.

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 привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, са 16.251 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 2013. годину, у тексту који чини саставни део одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

На основу члана 12. став 4. и 329. ст. 1. тач. 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), и члана 36. Статута привредног друштва „Магистрала“ а.д., Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 19.06.2014. године, са 16.251 гласова „ЗА“ , 0 гласова „Против“ и 0 гласова „Уздржан“ донела је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА

Члан 1.

Члан 12. Статута Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д., Београд, пречишћен текст од 11.02.2013. године, се мења и гласи:

„Укупан основни капитал друштва уписан је у регистар који води Агенција за привредне регистре и износи 31.837.000,00 динара на дан 01.02.2012. године. Основни капитал друштва уплаћен је у целости“.

Члан 2.

Члан 137. став 2. Статута Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д., Београд, пречишћен текст од 11.02.2013. године, мења се и гласи:

„Измене Статута, као и пречишћен текст Статута, региструју се у складу са Законом о регистрацији.“

Члан 3.

У свим осталим деловима Статут остаје непромењен.

Члан 4.

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

Образложење

Дана 18.09.2013. године привредно друштво „Магистрала“ а.д., Београд, преко свог пуномоћника, поднело је молбу за услаглашавање основног капитала овог привредног друштва у складу са Законом о привредним друштвима. Поступајући по тој молби Агенција за привредне регистре извршила је услаглашавање основног капитала који је сада изражен у динарској противредности у износу од 31.837.000,00 динара.

Надаље, ради рационалнијег поступка измене Статута, текст Статута неопходно је изменити у делу који се односи на поступак његове измене. Из одредби које се односе на измену текста Статута неопходно је изоставити ону која обавезује на оверу измена Статута као и пречишћеног текста Статута.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић