

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА
"МАГИСТРАЛА", а.д.
Број 1463/1
Датум 20.06.2017
Нови Београд, Тошин Бунар бр.198

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 20.06.2017. године, једногласно је донела:

ОДЛУКУ 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
а.д.
"МАГИСТРАЛА"
Ненад Лукић
Ненад Лукић



ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА
"МАГИСТРАЛА", а.д.
Број 1463/1-1
Датум 20. 06. 2017
Нови Београд, Тошин Бунар бр.198

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, председник Скупштине акционара на редовној седници одржаној дана 20.06.2017. године, донео 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
- Слађана Вучинић, члан и
- Милена Перовић, члан

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА
"МАГИСТРАЛА", А.Д.
Број 1463/2
Датум 20. 06. 2017
Нови Београд, Тошин Бунар бр.198

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 20.06.2017. године, једногласно је донела:

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 15.06.2016. године, под бројем 1090 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 20.06.2017. године, једногласно је донела:

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

Члан 1.

Усваја се без примедби Извештај Одбора директора за пословну 2016 годину, предвиђено чланом 399 Закона о привредним друштвима и то:

- Извештај о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава,
- Извештај о усклађености пословања Друштва са Законом и другим прописима,
- Извештај о квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво,
- Извештај 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
"МАГИСТРАЛА"
НОВИ БЕОГРАД


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 20.06.2017. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У
о усвајању финансијских извештаја за 2016 г.

Члан 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2016 годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Усвајају се Финансијски извештаји за пословну 2016 годину, 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 пословну 2016 годину 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
"МАГИСТРАЛА" А.Д.

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 20.06.2017. године, једногласно је донела:

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 2016 годину у нето износу од 12.304.850,40 динара, односно у бруто износу од 15.945.092,98 динара, остаје као нераспоређена добит.

Члан 2.

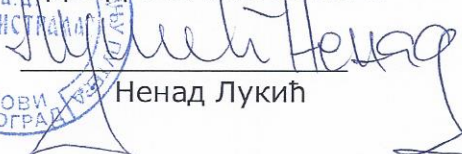
Задужује се економско – финансијски сектор за спровођење ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА
"МАГИСТРАЛА", д.д.
Број 1463/6
Датум 20.06.2017
Нови Београд, Тошин Бунар бр.198

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 20.06.2017. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У **о избору ревизора за 2017. 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 2017. годину уз накнаду у износу од 2.250,00 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 2017 годину, који ће бити саставни део ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
д.д.
"МАГИСТРАЛА"
Нови Београд

Менад Лукић



ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПУТЕВА
"МАГИСТРАЛА", а.д.
Број 1463/17
Датум: 20. 06. 2017
Нови Београд, Тошин Бунар бр.198

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 20.06.2017. године, једногласно је донела:

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 2016 годину, у тексту који чини саставни део одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић