

З А П И С Н И К

Са редовне седнице скупштине акционара привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 15.06.2016. г. са почетком у 11,00 часова у седишту друштва на Новом Београду, улица Тошин Бунар бр. 198.

Присутни:

Акционар г-дин **Ненад Лукић**, представник акционара „АБМ Путоградња“ д.о.о Мрамор г-дин **Драган Стојановић**, представник акционара „МБА Миљковић“ д.о.о. Београд г-дин **Елвир Кајевић**, представник акционара „Раиффеисен банка“ а.д. Београд – кастоди рачун г-дин **Драгиша Давинић**,

Списак акционара и њихових пуномоћника са бројем акција/гласова у прилогу записника.

Поред акционара, седници присуствују: генерални директор Небојша Башчаревић, руководилац сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић и чланови комисије за гласање.

Комисија за гласање радила је у саставу: Никола Јоксимовић, Горан Станковић и Драган Трифић.

Записник води: Катарина Божовић, секретар друштва.

Одлуку о сазивању редовне седнице скупштине са утврђеним дневним редом акционара привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, донео је одбор директора на седници одржаној дана 12.05.2016. године.

Јавни позив за учешће на скупштини упућен је акционарима објављивањем на интернет страници друштва www.magistrala.rs, 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 05.06.2016. 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 16.231 акција са правом гласа, односно у процентима 50.98156% укупног броја гласова. Кворум за седницу чини обична већина од укупно 31.837 акција Друштва.

Седницу је отворио генерални директор Небојша Башчаревић, захваливши се на присуству акционара.

Након констатације да постоји кворум, као и да није било предлога додатних тачака дневног реда, скупштина прелази на разматрање и одлучивање по тачкама дневног реда.

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 18.06.2015. године
- 3.** Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја одбора директора друштва
- 4.** Разматрање и доношење одлуке о усвајању Финансијских извештаја друштва са годишњим извештајем о пословању, као и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2015. годину
- 5.** Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају из пословања у 2015. години
- 6.** Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину и накнади за његов рад
- 7.** Доношење одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2015. годину
- 8.** Доношење одлуке о разрешењу чланова одбора директора
- 9.** Доношење одлуке о именовању чланова одбора директора
- 10.** Доношење одлуке о накнади за рад одбора директора
- 11.** Разно

ПРВА ТАЧКА

Избор радних тела Скупштине: Избор председника скупштине, именовање записничара и чланова комисије за гласање

По овој тачки дневног реда уводну реч дао је генерални директор Небојша Башчаревић и указао на значај функције председника скупштине истакавши да се у складу са одредбама статута друштва, председник скупштине бира на период од годину дана између лица предложених од стране акционара који поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама и предложио да се приступи избору председника скупштине како стоји у предлогу одлуке одбора директора.

Након спроведеног гласања скупштина акционара је са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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 бр. 65/4 са ЈМБГ: 1004976914723.

Члан 2.

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

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Изабрани председник скупштине Ненад Лукић, захвалио се на избору и наставио даље вођење седнице.

Сагласно одредбама Статута друштва и одредбама Закона о привредним друштвима председник скупштине именује радна тела: записничара и комисију за гласање која се састоји од три члана и доноси:

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

1. За записничара се именује:

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

2. У комисију за гласање именују се: Никола Јоксимовић, председник и чланови Горан Станковић и Драган Трифић.

Извештај комисије за гласање чини саставни део овог записника.

Уједно председник обавештава скупштину да се све предложене одлуке доносе јавним гласањем.

ДРУГА ТАЧКА:

Доношење одлуке о усвајању записника са редовне седнице скупштине акционара од 18.06.2015.

Председник скупштине је истакао да је записник са редовне седнице скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2015. године, био објављен на сајту друштва и да се налази 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 са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ 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 18.06.2015. под бројем 816. без примедби.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја одбора директора друштва

По овој тачки дневног реда известилац генерални директор Небојша Башчаревић, образложио је потребу доношења одлуке о усвајању извештаја одбора директора за пословну 2015. годину који је дат у материјалу. Како није било примедби нити расправе, председник скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда.

По обављеном гласању скупштина акционара је са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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.

ЧЕТВРТА ТАЧКА:

Разматрање и доношење одлуке о усвајању финансијских извештаја друштва са годишњим извештајем о пословању, као и извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2015. годину

По овој тачки дневног реда известилац руководиоца сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић, упознала је присутне са основним подацима финансијских извештаја друштва и извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2015. годину и изнела да се сви извештаји налазе у материјалу и да је одбор директора размотрио финансијски извештај за 2015. годину као и извештај ревизора и дао предлог за усвајање.

Како није било примедби нити расправе, председник скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда.

По обављеном гласању скупштина акционара је са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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 даном њеног доношења.

ПЕТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о расподели добити

По овој тачки дневног реда известилац генерални директор Небојша Башчаревић, је образложио потребу доношења одлуке о расподели добити као законску обавезу друштва, исказану по финансијском извештају за 2015. годину и истакао да је одбор директора предложио да се целокупна добит усмери у нераспоређену добит, при чему се средства чувају за одређене намене у складу са потребама друштва, као што је било и предходних година.

Како није било примедби, нити расправе председник скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда.

По обављеном гласању утврђено је да је скупштина акционара са:

16.231 гласова (50.98156) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ 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 2015. годину у износу од 12.027.172,28 динара, остаје као нераспоређена добит.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

ШЕСТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. годину.

По овој тачки дневног реда известилац руководиоца сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић, обавестила је присутне акционаре о о пристиглим понудама ревизорских кућа и образложила потребу доношења одлуке као законске обавезе друштва.

Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда је стављен на гласање.

По обављеном гласању скупштина акционара са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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.

СЕДМА ТАЧКА:

Доношење одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2015. годину.

По овој тачки дневног реда генерални директор Небојша Башчаревић упознао је присутне са основним циљем примене кодекса корпоративног управљања за пословну 2015. годину, као и о начину сарадње органа друштва и обавестио присутне о предлогу одлуке за усвајање.

Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда стављен је на гласање.

По обављеном гласању скупштина акционара је са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ 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 2015. годину, у тексту који чини саставни део одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОСМА ТАЧКА:

Доношење одлуке о разрешењу чланова одбора директора

По овој тачки дневног реда известилац генерални директор Небојша Башчаревић истакао је да се у складу са одредбама Статута и Закона о привредним друштвима чланови одбора директора именују на мандатни период од 4. године, те како је садашњи сазив одбора директора именован 2012. године и да мандат члановима одбора истиче потребно је да се на овој седници донесе одлука о разрешењу, а потом о именовању чланова одбора директора.

Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда стављен је на гласање.

По обављеном гласању скупштина акционара је са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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.

ДЕВЕТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о именовану чланова одбора директора

По овој тачки дневног реда, а везано за предходну тачку генерални директор Небојша Башчаревић, изнео је да се у складу са одредбама Статута и Закона о привредним друштвима за чланове одбора директора могу поново именовати иста лица.

Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда је стављен на гласање.

По обављеном гласању скупштина акционара је са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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.

ДЕСЕТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о накнади за рад одбора директора

По овој тачки дневног реда генерални директор Небојша Башчаревић је изнео обавезу доношења одлуке о накнади за рад одбора директора у привредном друштву „Магистрала“ а.д. Београд.

Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда је стављен на гласање.

По обављеном гласању скупштина акционара је са:

16.231 гласова (50.98156%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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.

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

Разно

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

Завршено у 13,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

Катарина Божовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Никола Јоксимовић

Горан Станковић

Драган Трифић

СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду редовне седнице скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **15.06.2016.** године у 11,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 05.06.2016. године, право личног учешћа у раду редовне седнице скупштине акционара имају акционари или њихови пуномоћници, који поседују најмање 32. акције од укупно **31.837** акција.

Присутни акционари:

1. Лукић Ненад, из Београда - Звездара, ул. Мис Ирбијеве бр. 65/4 са ЈМБГ: 1004976914723., лична карта број 006345351 са важношћу до 02.02.2025. г. са укупно **7.407 акција/гласова (23.26538 %)**

2. „АБМ Путоградња“ Мрамор – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, преко пуномоћника Драгана Стојановића из Ниша, ЈМБГ: 1507971973030., по пуномоћју број 963. од 01.06.2016. године, са укупно **6.950 акција/гласова (21.82995 %)**

3. „МБА Миљковић д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина, бр. 181. преко пуномоћника Елвира Кајевића из Београда, са ЈМБГ: 0107978793923., по пуномоћју број 1063. од 10.06.2016. године, са укупно **1.140 акција/гласова (3.58074 %)**

4. „Раиффеисен банка“ а.д. Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16., преко пуномоћника Драгише Давинића из Београда, са ЈМБГ: 0902941710119., по пуномоћју број 1062. од 10.06.2016. године. са укупно **734 акција/гласова (2.30549 %)**

УКУПНО: 16.231 акција/гласова или 50.98156 % од укупног броја гласова.

Овај списак је саставни део извештаја комисије за гласање, односно записника од 15.06.2016. године.

Комисија за гласање

1. _____
Никола Јоксимовић

2. _____
Горан Станковић

3. _____
Драган Трифић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
са редовне седнице скупштине АД „Магистрала“ Београд
одржане дана **15.06.2016.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника скупштине у саставу:

1. Никола Јоксимовић, председник
2. Горан Станковић, члан и
3. Драган Трифић, члан

Сагласно члану 355. Закона о привредним друштвима и члану 81. Статута друштва, Комисија подноси Извештај са редовне седнице скупштине Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 15.06.2016. 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.
- редовној седници скупштине присуствују акционари односно пуномоћници акционара који имају укупно гласова	16.231.

што у процентима износи **50.98156 %** од укупног броја гласова.

Комисија констатује да постоји кворум за пуноважан рад редовне седнице скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд и да се све одлуке на редовној 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.

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 избору радних тела скупштине: избор председника скупштине и именовање записничара и комисије за гласање
председник скупштине именује записничара и комисију за гласање.

2. Одлуку о усвајању записника са скупштине акционара од 18.06.2015. г.
Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

3. Одлуку о усвајању извештаја одбора директора
Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

4. Одлуку о усвајању финансијских извештаја са годишњим извештајем о пословању, као и извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2015. г.

Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

5. Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2015. г.

Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

6. Одлуку о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2016. г.

Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

7. Одлуку о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2015. г.

Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

8. Одлуку о разрешењу чланова одбора директора

Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

9. Одлуку о именовану чланова одбора директора

Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

10. Одлуку о накнади за рад чланова одбора директора

Резултат гласања: 16.231 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

Комисија за гласање

1.
Никола Јоксимовић

2.
Горан Станковић

3.
Драган Трифић