

## **З А П И С Н И К**

**Са редовне седнице скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ Београд, одржане дана 18.06.2015. г. са почетком у 11,00 часова у седишту друштва на Новом Београду, улица Тошин Бунар бр. 198.**

**Присутни су:**

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

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

**Записник води:** Катарина Божовић, секретар друштва.

**Комисија за гласање је радила у саставу:** Никола Јоксимовић, Дејан Јеремић и Драган Трифић.

Одлуку о сазивању редовне седнице скупштине са утврђеним дневним редом акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева АД „Магистрала“ Београд, донео је одбор директора на седници одржаној дана 14.05.2015. године.

Јавни позив за учешће на скупштини упућен је акционарима објављивањем на интернет страници друштва [www.magistrala.rs](http://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 08.06.2015. 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 16.251 акција са правом гласа, односно у процентима 51.04439% укупног броја гласова. Кворум за седницу чини обична већина од укупно 31.837 акција Друштва.

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 19.06.2014. 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 2014. годину
5. Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају из пословања у 2014. години
6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2014. годину
8. Разно

## **ПРВА ТАЧКА**

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

У складу са чланом 48. Статута „Магистрала“ а.д. Београд, скупштина друштва доноси

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

Члан 1.

За председника скупштине акционара предузећа „Магистрала“ а.д. Београд, бира се Вук Вујовић, ЈМБГ: 1908974914986, законски заступник акционара „МБА Миљковић“ д.о.о. Београд.

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.

Даље, председник скупштине наставља вођење седнице и сагласно члану 81. Статута друштва и члану 355. став 1. Закона о привредним друштвима именује радна тела: записничара и комисију за гласање која се састоји од три члана.

На основу изнетог председник скупштине акционара је донео:

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

**1.** За записничара се именује:

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

**2.** У комисију за гласање именују се: Никола Јоксимовић, председник и Дејан Јеремић и Драган Трифић чланови.

**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 19.06.2014.

Председник скупштине је истакао да је записник са редовне седнице скупштине акционара Предузећа „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 19.06.2014. 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:

16.251 гласова (51.04439%) „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 акционарског друштва „Магистрала“ а.д. Београд, од 19.06.2014. под бројем 771. 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 председник скупштине је образложио потребу доношења одлуке о усвајању извештаја одбора директора за пословну 2014. 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:

16.251 гласова (51.04439%) „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 2014. 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:**

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 2014. годину

По овој тачки дневног реда председник скупштине је образложио потребу доношења одлуке о усвајању финансијских извештаја друштва са годишњим извештајем о пословању, као и извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2014. годину.

Даље је изнео да се сви извештаји налазе у материјалу и да је одбор директора размотрио финансијски извештај за 2014. 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:

16.251 гласова (51.04439%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијских извештаја за 2014. г.**

**Члан 1.**

Усвајају се финансијски извештаји привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, за пословну 2014. годину, са годишњим извештајем о пословању друштва за период од 01.01. до 31.12.2014. године, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Усваја се Извештај са мишљењем независног и овлашћеног ревизора „ПФК“ д.о.о. Н. Београд, о обављеној ревизији финансијских извештаја за период од 01.01. до 31.12.2014. 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 председник скупштине је образложио потребу доношења одлуке о расподели добити као законску обавезу друштва, исказану по финансијском извештају за 2014. 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:

16.251 гласова (51.04439%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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

**Члан 1.**

У финансијским извештајима привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд за пословну 2014. годину исказана је нераспоређена добит у бруто износу од 15.028.188,76 динара, а у нето износу од 14.927.540,99 динара.

**Члан 2.**

Нето добит из члана 1. ове одлуке остварена пословањем друштва у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године, не распоређује се, 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 даном њеног доношења.

### **ШЕСТА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. годину.

По овој тачки дневног реда председник скупштине је образложио потребу доношења предложене одлуке као законске обавезе друштва.

Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда је стављен на гласање. По обављеном гласању скупштина акционара са:

16.251 гласова (51.04439%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

## **О Д Л У К У о избору ревизора за 2015. 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 2015. 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 2015. 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 2014. годину.

Председник скупштине је истакао потребу доношења одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, за пословну 2014. годину.

Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда је стављен на гласање. По обављеном гласању скупштина акционара је са:

16.251 гласова (51.04439%) „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 2014. годину, у тексту који чини саставни део одлуке.

**Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

**ОСМА ТАЧКА:**

Разно

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

Завршено у 13,15 часова.

**ЗАПИСНИЧАР**

\_\_\_\_\_  
Катарина Божовић

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

\_\_\_\_\_  
Вук Вујовић

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

\_\_\_\_\_  
Никола Јоксимовић

\_\_\_\_\_  
Дејан Јеремић

\_\_\_\_\_  
Драган Трифић

## СПИСАК

Акционара који учествују у раду редовне седнице скупштине АД „Магистрала“ Београд, заказане за **18.06.2015.** године у 11,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 08.06.2015. 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. „МБА Миљковић д.о.о.** ул. Булевар Михајла Пупина, бр. 181. преко пуномоћника Вука Вујовића, ЈМБГ: 1908974914986.  
са укупно **8.240 акција/гласова (25.88184 %)**

**2. „Раиффеисен банка“ а.д.** Београд, Бул. Зорана Ђинђића, бр. 64 А, преко пуномоћника Драгише Давинића, ЈМБГ: 0902941710119.  
са укупно **754 акција/гласова (2.36831 %)**

**3. „АБМ Путоградња“ Мрамор –** Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, преко пуномоћника Драгана Стојановића, ЈМБГ: 1507971973030  
са укупно **6.950 акција/гласова (21.82995 %)**

**4. Лукић Ненад,** из Београда, ул. Џона Кенедија, бр. 27/9, ЈМБГ: 1004976914723.  
са укупно **307 акција/гласова (0,96429 %)**

**УКУПНО: 16.251 акција/гласова или 51.04439 % од укупног броја гласова.**

Овај списак је саставни део извештаја комисије за гласање, односно записника од 18.06.2015. године.

Комисија за гласање

1. \_\_\_\_\_  
Никола Јоксимовић

2. \_\_\_\_\_  
Дејан Јеремић

3. \_\_\_\_\_  
Драган Трифић



## ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са редовне седнице скупштине АД „Магистрала“ Београд  
одржане дана **18.06.2015.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника скупштине у саставу:

1. Никола Јоксимовић, председник
2. Дејан Јеремић, 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 18.06.2015. године, у седишту друштва како следи:

- укупан број акција свих акционара са правом гласа износи	<b>31.837.</b>
- укупан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама износи	<b>15.919.</b>
- редовној седници скупштине присуствују акционари односно пуномоћници акционара који имају укупно гласова	<b>16.251.</b>

што у процентима износи **51.04439 %** 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 19.06.2014.г.**  
Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

**3. Одлуку о усвајању извештаја одбора директора**  
Резултат гласања: 16.251 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 2014. г.**

Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

**5. Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2014. г.**

Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

**6. Одлуку о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2015. г.**

Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

**7. Одлуку о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2014. г.**

Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

#### **Комисија за гласање**

**1.** .....

Никола Јоксимовић

**2.** .....

Дејан Јеремић

**3.** .....

Драган Трифић