

З А П И С Н И К

Са редовне седнице скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ Београд, одржане дана 19.06.2014. 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 19.05.2014. 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 09.06.2014. 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 51.04438% 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 од 18.06.2013. године
3. Разматрање и доношење одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2013. годину
 - а) Разматрање и усвајање извештаја о раду одбора директора друштва за 2013. годину
 - б) Разматрање и усвајање финансијских извештаја и извештаја о пословању за 2013. годину.
 - ц) Разматрање и усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2013. годину
4. Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају из пословања у 2013. години
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2014. годину
6. Доношење одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2013. годину
7. Доношење одлуке о изменама Статута друштва
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 18.06.2013.

Председник скупштине је истакао да је записник са редовне седнице скупштине акционара Предузећа „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2013. године, био објављен на сајту друштва и да је доступан 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 (51.04438%) „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 18.06.2013. под бројем 694. без примедби.

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Разматрање и доношење одлуке о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2013. годину

По овој тачки дневног реда председник скупштине је образложио потребу доношења одлуке о усвајању извештаја о раду одбора директора за пословну 2013. годину и финансијских извештаја као и извештаја ревизора о обављеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2013. годину. Даље је изнео да се сви извештаји налазе у материјалу и да је одбор директора размотрио финансијски извештај за 2013. 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 (51.04438%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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.

Такође, по овој тачки дневног реда са 16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ скупштина је донела:

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 даном њеног доношења.

ЧЕТВРТА 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 2013. 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 (51.04438%) „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 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, 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.

ПЕТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2014. 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 (51.04438%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

О Д Л У К У **о избору ревизора за 2014. 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 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, и који ће бити саставни део ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ШЕСТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2013. годину.

Председник скупштине је истакао потребу доношења одлуке о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, за пословну 2013. годину.

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

16.251 гласова (51.04438%) „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 2013. годину, у тексту који чини саставни део одлуке.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

СЕДМА ТАЧКА:

Доношење одлуке о изменама Статута Друштва

По овој тачки дневног реда председник Скупштине, изнео је потребу измена Статута друштва, и навео да је одбор директора на својој седници од 22.11.2013. године, утврдио измене Статута у делу који се односи на вредност основног капитала, као и одредбу по којој је неопходна овера измене Статута, и предложио да се на првој наредној седници скупштине донесе одлука о изменама Статута.

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

16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“ донела:

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.

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 **19.06.2014.** године у 11,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 09.06.2014. 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 **14.740 акција/гласова (46.29833%)**

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 **450 акција/гласова (1.41345%)**

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 51.04438% од укупног броја гласова.

Овај списак је саставни део извештаја комисије за гласање, односно записника од 19.06.2014. 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 **19.06.2014.** 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 19.06.2014. 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 | 16.251. |

што у процентима износи **51.04438%** 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 18.06.2013.г.
Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

3. Одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2013. г.
Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

4. Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2013. г.
Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

5. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2014. г.
Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

6. Одлука о усвајању извештаја о примени кодекса корпоративног управљања за пословну 2013. г.
Резултат гласања: 16.251 гласова „ЗА“, 0 гласова „ПРОТИВ“ и 0 гласова „УЗДРЖАН“.

7. Одлука о изменама Статута друштва
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