

На основу члана 335. став 6. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Одбор директора Привредног друштва “Магистрала” а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, дана 03.01.2019. године, доноси:

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА О САЗИВАЊУ
ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

(МБ:09017259, ПИБ:101717625, ш.д. 42.11 –изградња путева и аутопутева)

I. Одбор директора Привредног друштва АД “Магистрала” Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, донео је Одлуку којом сазива Ванредну седницу Скупштине акционара која ће се одржати дана 25.01.2019. године, у просторијама АД “Магистрала” Београд, ул. Тошин Бунар 198, са почетком у 10,00 часова, са следећим дневним редом:

1. Избор радних тела Скупштине:

- именовање записничара и чланова комисије за гласање

2. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 18.06.2018. године,

3. Доношење одлуке о утврђивању престанка мандата неизвршног директора и председника Одбора директора и именовању недостајућег директора,

4. Доношење одлуке о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности Друштва - закључивање уговора о кредитној линији,

5. Разно.

II. Ово обавештење се објављује на интернет сраници Друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу а најкасније наредног радног дана



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

Драган Стојановић