

На основу члана 329. став 1. тачка 15. а у вези члана 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), скупштина акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, на седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је:

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

Члан 1.

За председника скупштине акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, бира се **Вук Вујовић**, ЈМБГ: 1908974914986, законски заступник акционара Предузећа „МБА Миљковић“ д.о.о из Београда.

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

Вук Вујовић

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 и 99/2011), скупштина акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, на седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела 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 код Предузећа АД „Магистрала“ Београд.

Члан 2.

За чланове трочлане комисије за гласање на седници скупштине акционара именују се:

- Милан Свилар,
- Ненад Лукић,
- Никола Јоксимовић.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), скупштина акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, на седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је:

О Д Л У К У
о усвајању записника

Члан 1.

Усваја се записник са ванредне скупштине акционарског друштва „Магистрала“ а.д. Београд, од 11.02.2013. године, под бројем 67. без примедби.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), скупштина акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, на седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је:

О Д Л У К У
о усвајању финансијских извештаја за 2012. г.

Члан 1.

Усвајају се финансијски извештаји Предузећа „Магистрала“ а.д. Београд, за 2012. годину, са Извештајем о пословању друштва за период од 01.01. до 31.12.2012. године и Извештајем и мишљењем независног и овлашћеног ревизора ПКФ д.о.о. Београд, за период од 01.01. до 31.12.2012. године, у достављеном тексту који чине саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2012. годину, 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

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 7. а у вези члана 270. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), скупштина акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, на седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је:

О Д Л У К У
о расподели добити

Члан 1.

У финансијским извештајима Предузећа „Магистрала“ а.д. Београд за пословну 2012. годину исказана је нераспоређена добит у бруто износу од 19.671.630,11 динара, а у нето износу од 18.162.966,96 динара.

Члан 2.

Нето добит из члана 1. ове одлуке, остварена пословањем друштва у периоду од 01.01. до 31.12.2012. године, остаје 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 и примењује се даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић

На основу члана 329. став 1. тачка 14. а у вези члана 453. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011 и 99/2011), скупштина акционара Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, на седници одржаној дана 18.06.2013. године, донела је:

О Д Л У К У
о избору ревизора за 2013. годину

Члан 1.

Бира се „ПАН Ревизија“ д.о.о. Нови Сад, улица Толстојева број 6. за независног ревизора, који ће вршити ревизију финансијских извештаја друштва за 2013. 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 2013. годину, који ће бити саставни део ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Вук Вујовић