

## ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2018. г. са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва на Новом Београду, улица Тошин Бунар бр. 198.

Комисија је утврдила идентитет акционара, који присуствују Скупштини и констатовала да су то:

1. **Ненад Лукић**, акционар са учешћем од 7.907 акција
2. **Драган Стојановић**, као законски заступник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Меровина, са учешћем од 7.590 акција
3. **Драгиша Давинић**, по пуномоћју акционара „Раиффеисен банка“ а.д. Београд - КАСТОДИ РН, са учешћем од 734 акције.

**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, Слађана Вучинић и Милена Перовић.

**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 14.05.2018. године.

Јавни позив за учешће на Скупштини упућен је акционарима објављивањем на интернет страници Друштва [www.magistrala.rs](http://www.magistrala.rs), интернет страници Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности и Агенције за привредне регистре.

Сазив са материјалом, укључујући предлоге одлука и обавештење акционарима стављени су на располагање акционарима истовремено са слањем позива на сајту Друштва 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 08.06.2018. 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 20.06.2017. године
- 3.** Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора Друштва, за 2017 годину
- 4.** Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2017 годину
- 5.** Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају из пословања у 2017 години
- 6.** Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2018 годину и накнади за његов рад
- 7.** Доношење одлуке о усвајању Изјаве о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2017 годину
- 8.** Доношење одлуке о разрешењу члана Одбора директора
- 9.** Доношење одлуке о именовању члана Одбора директора
- 10.** 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 једногласно 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 Слађана Вучинић и Милена Перовић.

### **Извештај комисије за гласање чини саставни део овог Записника.**

Уједно председник обавештава Скупштину да ће гласање по свим тачкама дневног реда бити јавно и да ће се предложене одлуке доносити јавним гласањем.

### **ДРУГА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара од 20.06.2017. године

Председник Скупштине је истакао да је Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 20.06.2017. 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 једногласно 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 20.06.2017. под бројем 1463 без примедби.

### **Члан 2.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **ТРЕЋА ТАЧКА:**

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора Друштва

По овој тачки дневног реда известилац генерални директор Небојша Башчаревић, образложио је потребу доношења одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за пословну 2017. 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 једногласно донела:

## **О Д Л У К У** **о усвајању Извештаја о раду Одбора директора**

### **Члан 1.**

Усваја се без примедби Извештај о раду Одбора директора за пословну 2017 годину, предвиђено чланом 399 Закона о привредним друштвима и то:

- Извештај о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава,
- Извештај о усклађености пословања Друштва са Законом и другим прописима,
- Извештај о квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво,
- Извештај 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 о раду Одбора директора.

### **Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **ЧЕТВРТА ТАЧКА:**

Разматрање и доношење одлуке о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2017 годину

По овој тачки дневног реда известилац руководилац сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић, упознала је присутне са основним подацима Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2017. годину и изнела да се сви извештаји налазе у материјалу и да је Одбор директора исте размотрио 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 једногласно донела:

### **О Д Л У К У** **о усвајању Финансијских извештаја за 2017 г.**

#### **Члан 1.**

Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2017 годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

Усвајају се Финансијски извештаји за пословну 2017 годину, 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 пословну 2017 годину 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 2017 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 једногласно 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 2017 годину у нето износу од 20.940.341,47 динара, односно у бруто износу од 23.671.223,84 динара, остаје као нераспоређена добит.

### **Члан 2.**

Задужује се економско – финансијски сектор за спровођење ове одлуке.

### **Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

## **ШЕСТА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2018 годину и накнади за његов рад

По овој тачки дневног реда известилац руководилац сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић, образложила је потребу доношења одлуке као законске обавезе Друштва и обавестила присутне акционаре о пристиглим понудама ревизорских кућа од којих једна од „УНУ ревизија“ из Београда, на износ од 3.500,00 Еура без ПДВ-а, друга од „FIN ревизија“ из Београда, на износ од 3.000,00 Еура без ПДВ-а, трећа од „Nexia Star“ из Београда, на износ од 3.200,00 Еура без ПДВ-а и четврта од „РФК“ из Београда, на износ од 2.500,00 Еура без ПДВ-а, истакавши да је Одбор директора предложио понуду ревизорске куће „РФК“ д.о.о. Нови Београд као најповољнију.

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

По обављеном гласању скупштина акционара је једногласно донела:

## **О Д Л У К У о избору ревизора за 2018 годину**

### **Члан 1.**

Бира се „РФК“ д.о.о. Нови Београд, улица Палмира Тољатија бр. 5/III за независног ревизора, који ће вршити ревизију Финансијских извештаја Друштва за 2018. годину, уз накнаду у износу од 2.500,00 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 2018 годину, који ће бити саставни део ове одлуке.

### **Члан 3.**

Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **СЕДМА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о усвајању Изјаве о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2017 годину.

По овој тачки дневног реда генерални директор Небојша Башчаревић упознао је присутне са основним циљем примене Кодекса корпоративног управљања за пословну 2017 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 једногласно донела:

## **О Д Л У К У**

### **о усвајању Изјаве о примени Кодекса корпоративног управљања**

#### **Члан 1.**

Усваја се Изјава о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2017 годину, у тексту који чини саставни део одлуке.

#### **Члан 2.**

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### **ОСМА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о разрешењу члана Одбора директора.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине упознао је присутне акционаре о предлогу одлуке Одбора директора за доношење одлуке о разрешењу члана одбора који се налази у материјалу за ову седницу и предлог за усвајање одлуке ставио на гласање.

За предлог одлуке о разрешењу члана Одбора директора није гласао нико од присутних акционара, такође није било ни уздржаних те је председник Скупштине констатовао да није усвојена Одлука о разрешењу члана Одбора директора.

### **ДЕВЕТА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о именовану члана Одбора директора.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине упознао је присутне акционаре о предлогу одлуке Одбора директора за доношење одлуке о именовану члана одбора који се налази у материјалу за ову седницу и предлог за усвајање одлуке ставио на гласање.

Након дискусије присутни акционари су изнели своју сагласност да неће гласати за усвајање Одлуке о именовану члана одбора директора из разлога што нису гласали за усвојање Одлуке о разрешењу члана Одбора директора по предходној тачки дневног реда.

Како за предлог одлуке о именовану члана Одбора директора није гласао нико од присутних акционара, такође није било ни уздржаних председник Скупштине констатовао је да није усвојена Одлука о именовану члана Одбора директора.

**ДЕСЕТА ТАЧКА:**

Разно

Обзиром да није било питања, нити предлога за даљу расправу, председник Скупштине захваљује присутнима на учешћу у доношењу одлука и закључује седницу Скупштине.

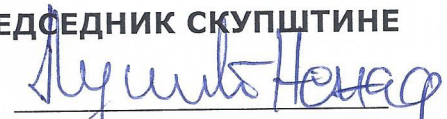
Завршено у 12,20 часова.

**ЗАПИСНИЧАР**

  
Катарина Божовић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
Ненад Лукић

**КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

  
Никола Јоксимовић

  
Слађана Вучинић

  
Милена Перовић



## СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду редовне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **18.06.2018.** године у 11,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 08.06.2018. 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 **7.907 акција/гласова** (**24.83588 %**)

**2. „АБМ Путоградња“ Мрамор** – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, преко законског заступника Драгана Стојановића из Ниша, ЈМБГ: 1507971973030, по пуномоћју број 1516 од 08.06.2018. године, са укупно **7.590 акција/гласова** (**23,84019 %**)

**3. „Раиффеисен банка“ а.д.** Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 16, преко пуномоћника Драгише Давинића из Београда, са ЈМБГ: 0902941710119, по пуномоћју број 1598 од 13.06.2018. 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 18.06.2018. године.

Комисија за гласање



1. Никола Јоксимовић  
Никола Јоксимовић
2. Слађана Вучинић  
Слађана Вучинић
3. Милена Перовић  
Милена Перовић

## ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са редовне седнице Скупштине АД „Магистрала“ Београд  
одржане дана **18.06.2018.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника Скупштине у саставу:

1. Никола Јоксимовић, председник
2. Слађана Вучинић, члан и
3. Милена Перовић, члан

Сагласно члану 355 Закона о привредним друштвима и члану 81 Статута друштва, Комисија подноси Извештај са редовне седнице Скупштине Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2018. 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>16.231</b>

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, као 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, једногласно донела следеће:

### Одлуке

1. Одлуку о избору радних тела Скупштине: избор председника Скупштине и именовање записничара и комисије за гласање

2. Одлуку о усвајању Записника са Скупштине акционара од 20.06.2017. г.

3. Одлуку о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за 2017 г.

4. Одлуку о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2017. г.

5. Одлуку о расподели добити по финансијском извештају из пословања у 2017. г.

6. Одлуку о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2018. г. и накнади за његов рад

7. Одлуку о усвајању Изјаве о примени Кодекса корпоративног управљања за 2017. г.

Одлука о разрешењу члана Одбора директора и Одлука о именовану члана одбора директора није донета на овој седници Скупштине.



**Комисија за гласање**

1. *Н. Јоксимовић*  
Никола Јоксимовић
2. *Слађана Вучинић*  
Слађана Вучинић
3. *Милена Перовић*  
Милена Перовић