

З А П И С Н И К

Са редовне седнице скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ Београд, одржане дана 18.06.2013. 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, г-дин Милан Свилар и Акционар г-дин Ненад Лукић.

Списак акционара и њихових пуномоћника у прилогу записника.

Записник води: Катарина Божовић, секретар друштва.

Комисија за гласање је радила у саставу: Милан Свилар, Ненад Лукић и Никола Јоксимовић.

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 17.05.2013. 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 08.06.2013. 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.

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 ванредне седнице скупштине акционара од 11.02.2013. године

3. Разматрање и доношење одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2012. годину

а) Разматрање и усвајање извештаја о раду одбора директора друштва за 2012. годину

б) Разматрање и усвајање финансијских извештаја и извештаја о пословању за 2012. годину

ц) Разматрање и усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за 2012. годину

4. Доношење одлуке о расподели добити по финансијском извештају из пословања у 2012. години

5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013. годину

6. 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 именовању 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:

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

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 ванредне седнице скупштине акционара од 11.02.2013.

Председник скупштине је истакао да је записник са ванредне седнице скупштине акционара Предузећа „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 11.02.2013. 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 једногласно са:

16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“ донела следећу:

О Д Л У К У о усвајању записника

Члан 1.

Усваја се записник са ванредне седнице скупштине акционарског друштва „Магистрала“ а.д. Београд, од 11.02.2013. под бројем 67. 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 2012. годину

По овој тачки дневног реда председник скупштине је образложио потребу доношења одлуке о усвајању финансијских извештаја за 2012. као законску обавезу друштва и акционарима презентирао завршни рачун са билансом стања и успеха са припадајућим извештајима и мишљењем ревизора, и отворио расправу по овој тачки дневног реда.

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 са:

16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“ донела следећу:

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, заједно са извештајем и мишљењем независног и овлашћеног ревизора ПКФ д.о.о. из Београда 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 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 2012. 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.

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 са:

16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“ донела следећу

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, 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 2013.

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 једногласно са:

16.251 гласова (51.04438%) „ЗА“ донела је следећу

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, и који ће бити саставни део ове одлуке.

Члан 3.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ШЕСТА ТАЧКА:

Разно

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

Завршено у 12,40 часова.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Катарина Божовић

Вук Вујовић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

Милан Свилар

Ненад Лукић

Никола Јоксимовић

СПИСАК

Акционара који учествују у раду редовне седнице скупштине
АД „Магистрала“ Београд, заказане за **18.06.2013.** године у 11,00 часова

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 08.06.2013. 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, ул. Бул. Зорана Ђинђића, бр. 64а, преко пуномоћника Милана Свилара, ЈМБГ: 1308968710301.
са укупно **1.154 акција/гласова (3.62471%)**

3. Лукић Ненад, из Београда, ул. Џона Кенедија, бр. 27/9, ЈМБГ: 1004976914723.
са укупно **357 акција/гласова (1.12134%)**

УКУПНО: 16.251 акција/гласова или 51.04438% од укупног броја гласова.

Овај списак је саставни део извештаја комисије за гласање, односно записника од 18.06.2013. године.

Комисија за гласање

1. _____
Милан Свилар

2. _____
Ненад Лукић

3. _____
Никола Јоксимовић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
са редовне седнице скупштине АД „Магистрала“ Београд
одржане дана **18.06.2013.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника скупштине у саставу:

1. Милан Свилар, члан
2. Ненад Лукић, члан и
3. Никола Јоксимовић, 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 18.06.2013. 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 верификовању записника са скупштине акционара од 11.02.2013.г.
Резултат гласања – једногласно са 16.251 гласова „ЗА“

3. Одлука о усвајању извештаја о пословању и финансијских извештаја за 2012. г.
Резултат гласања – једногласно са 16.251 гласова „ЗА“

4. Одлука о расподели добити по финансијском извештају за 2012. г.
Резултат гласања – једногласно са 16.251 гласова „ЗА“

5. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2013. г.
Резултат гласања – једногласно са 16.251 гласова „ЗА“

Комисија за гласање

1.
Милан Свилар
2.
Ненад Лукић
3.
Никола Јоксимовић