

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 25.01.2019. г. са почетком у 10,00 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 – Мерошина, 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 присуствује и генерални директор Небојша Башчаревић.

Комисија за гласање радила је у саставу: Милена Перовић, председник и чланови: Никола Јоксимовић и Саша Зарић.

Записник води: Катарина Божовић, секретар Друштва.

Одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине са утврђеним дневним редом акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, донео је Одбор директора на седници одржаној дана 03.01.2019. године.

Јавни позив за учешће на Скупштини упућен је акционарима објављивањем на интернет страници Друштва www.magistrala.rs, интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници Комисије за хартије од вредности www.sec.gov.rs и интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности www.crhov.rs.

Сазив са материјалом, укључујући обавештење о правима акционара и предлоге одлука стављени су на располагање акционарима истовремено са слањем позива на сајту Друштва и могао се преузети у седишту Друштва, сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, до одржавања седнице.

Утврђени дан акционара је дан 15.01.2019. 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 председник Скупштине Ненад Лукић, изабран на седници Скупштине од 18.06.2018. године, на годину дана.

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:

- именоване 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.

ПРВА ТАЧКА

Избор радних тела Скупштине: именоване записничара и чланова комисије за гласање

По овој тачки дневног реда председник ванредне Скупштине акционара Магистрала а.д Београд, Ненад Лукић, сагласно одредбама Статута Друштва и одредбама Закона о привредним друштвима доноси:

О Д Л У К У

о именовању записничара и чланова комисије за гласање

I. За записничара се именује:

- Катарина Божовић, дипл. правник у радном односу у Привредном друштву „Магистрала“ а.д. Београд.

II. За чланове комисије за гласање именују се: Милена Перовић, председник, и чланови комисије Никола Јоксимовић и Саша Зарић.

III. Одлука ступа на снагу даном доношења.

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:

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

Председник ванредне Скупштине акционара је истакао да је Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2018. 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**

I. Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, од 18.06.2018. под бројем 1631 без примедби.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

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

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић, дао је уводно излагање и упознао присутне да је услед поднете оставке Илије Ђорђевића од дана 21.11.2018. године, на место неизвршног директора и председника одбора директора, Одбор директора на седници одржаној дана 11.12.2018. године, под бројем 3040/2 донео одлуку о кооптацији Драгана Стојановића из Ниша – Девети мај, ул. Топличког партизанског одреда бр. 151А, на упражњено место у Одбору директора, на период до прве седнице Скупштине Друштва, што је спроведено у АПР-у. Даље је навео да је Одбор директора на седници одржаној дана 03.01.2019 године, предложио Скупштини да прихвати предлог о именовању Драгана Стојановића за недостајућег члана у Одбору директора до краја мандата Одбора директора који истиче у 2020 години.

Након уводног излагања председник Скупштине ставио је на гласање предлог одлуке.

По спроведеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

О Д Л У К У

I. Утврђује се да је Илији Ђорђевићу на основу оставке поднете дана 21.11.2018. године, заведене под бројем 2841, престао мандат у Одбору директора АД „Магистрала“ Београд.

II. Потврђује се Одлука Одбора директора број 3040/2 од дана 11.12.2018. године, о кооптацији у Одбор директора АД „Магистрала“ Београд, недостајућег неизвршног директора и председника Одбора директора Стојановић Драгана из Ниша – Девети мај, ул. Топличког партизанског

одреда бр. 151А, ЈМБГ: 1507971973030, бр. личне карте 00639657 коју је издала ПУ Ниш.

III. Директор наведен у тачки II ове Одлуке, именује се на период до краја мандата Одбора директора који истиче у 2020 години.

IV. Одлука ступа на снагу даном доношења.

V. Саставни део ове Одлуке је Одлука Одбора директора о кооптацији бр. 3040/2 од дана 11.12.2018. године.

ЧЕТВРТА ТАЧКА

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

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић, упознао је присутне акционаре и њихове пуномоћнике са садржином предлога одлуке Одбора директора којом се препоручује Скупштини акционара доношење одлуке о одобравању располагања имовином велике вредности – закључивања уговора о кредитној линији који се закључује између Акционарског друштва „Магистрала“ а.д Београд и Банке Интеса а.д. Београд, те условима под којима се стиче односно располаже имовином велике вредности, и уједно упознао акционаре са правима несагласних акционара и начином и поступком остваривања њихових права.

Указао је присутнима да је саставни део материјала седнице Скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности обавештење о правима несагласних акционара, подаци о књиговодственој, тржишној и процењеној вредности акција и упознао их са садржином тих докумената.

Потом је позвао присутне на дискусију, како није било пријављених за дискусију ставио је на гласање предлог одлуке и навео да се одлука доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа. По спроведеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

О Д Л У К У

о располагању имовином велике вредности -одобрење закључивања уговора о кредитној линији

Одобрава се задужење Предузећа за одржавање и изградњу путева Магистрала ад Београд - Нови Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198 (у даљем тексту: Друштво) код Банка Интеса ад Београд ул. Милентија Поповића бр. 76, Београд (у даљем тексту: Банка) и даје се:

I. Сагласност за закључење Уговора о кредитној линији (у даљем тексту: Уговор), којим Банка одобрава Друштву кредитну линију максималног износа до ЕУР 2.350.000,00 у оквиру ког ће се одобравати динарски кредити са валутном клаузулом, динарске и девизне гаранције, при чему ће се износ појединачног динарског кредита, односно износ сваке појединачне динарске гаранције, утврђивати у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања у течај кредита односно на дан издавања динарске гаранције.

Намена кредитне линије је закључење:

- Уговора о кредиту у износу од 700.000,00 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања средстава кредита у течај са роком враћања 18 месеци укључујући и граце период од 6 месеци и отплатом у месечним ратама, као и обавезом Друштва да Банци плаћа камату по каматној стопи од 3% годишње;

и

-Уговора о издавању гаранције за добро извршење посла на основу кога ће Банка по испуњењу услова из уговора о кредитној линији, по налогу и за рачун Друштва издати Гаранцију у износу од ЕУР 1.640.213,02 у корист China Railway International со LTD, са роком важења гаранције 38 месеци.

У максимални износ кредитне линије биће укључене обавезе по Уговору о кредиту који Друштво има у стању код Банке у износу од 700.000,00 еура у динарској противвредности, партија кредита 00-420-8502042.5.

Крајњи рок испуњења обавеза Друштва по Уговору о кредитној линији је 41 месец од дана закључења Уговора, при чему је рок за повлачење средстава 3 месеца, а максимални рок пласмана 38 месеци, са каматом по каматној стопи која за динарске кредите са валутном клаузулом износи 3% на годишњем нивоу, са накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате, све у складу са Уговором који ће Друштво закључити са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса.

II. Одобрење издавања инструмената обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора у виду:

- 8 (осам) потписаних и оверених, бланко соло меница са овлашћењем за њихово коришћење;

- Закључења Уговора о наменском депозиту између Друштва и Банке максималног износа до ЕУР 328.042,04 који ће бити формиран уплатом/задржавањем 2% од сваке привремене ситуације испостављене China Railway International со LTD;

- закључења Уговора о залози на покретним стварима између Друштва као власника покретности и Банке, као и доказ о упису заложног права I реда, у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, уз обавезу Друштва да сноси све припадајуће трошкове, и то на покретним стварима/опреми које су у својини Друштва процењене вредности ЕУР 2.218.416,00;

- закључења Уговора о залози на покретним стварима између Друштва као власника покретности и Банке, као и доказ о упису заложног права I реда, у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, уз обавезу Друштва да сноси све припадајуће трошкове, и то на покретним стварима/опреми које су у својини Друштва књиговодствене вредности РСД 47.810.230,27;

- закључења Уговора о залози потраживања између Друштва и Банке као и достављања доказа о упису заложног права у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, уз обавезу Друштва да сноси све припадајуће трошкове и то на свим постојећим и будућим потраживањима Друштва из Уговора о обављању радова на одржавању и заштити магистралних и регионалних путева, закључен 31.03.1992. године, између Министарства саобраћаја и веза - Дирекција за путеве, и Предузећа за путеве Ваљево из Ваљева, Предузећа за путеве „Путеви-Ужице“ из Ужица, Предузећа за путеве „Нови Пазар“ из Новог Пазара, Предузећа за путеве „Врање“ из Врања, Предузећа за путеве Ниш из Ниша, Предузећа за путеве

Крушевацпут, из Крушевца, Предузећа за путеве Крагујевац из Крагујевца, Предузећа за путеве Београд-одржавање из Београда, Предузећа за путеве Пожаревац из Пожаревца, Предузећа за путеве Зајечар из Зајечара, ДД Војводинапут из Новог Сада са предузећима оснивачима ДД Војводинапут-Бачкапут из Новог Сада, ДД Војводинапут-Сремпут из Руме, ДД Војводинапут-Зрењанин из Зрењанина, АД Војводинапут Суботица, ДД Војводинапут-Панчево из Панчева, ЈКПП Нови Сад из Новог Сада, Друштвено предузеће специјализовано за одржавање, чување и заштиту магистралних и регионалних путева АПКМ Магистрала Приштина, ЈКП Београдпут из Београда и ДП Србијапут из Београд, заведен код наведеног код Министарства саобраћаја и веза- Дирекција за путеве под 344-01-265 дана 31.03.1992. године и Анекса број 10 Уговора, заведеног код ЈП Путеви Србије под бројем 454-01-538 дана 14.04.2006. године;

- закључења Уговора о залози потраживања између Друштва и Банке као и достављања доказа о упису заложног права у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, уз обавезу Друштва да сноси све припадајуће трошкове, и то на свим постојећим и будућим потраживањима Друштва из Подизвођачког уговора -„The subcontract agreement for the subcontracted works: works under track section I (Belgrade Center- Batajnica from km 0+694.310.-km15+246.930)“ закљученог између China Railway International со LTD Србија Огранак Савски Венац као Извођача и Конзорцијума који чине МБА Миљковић доо, Ратко Митровић Нискоградња доо и Друштва, као Подизвођача;

III. Овлашћење генералном директору Небојши Башчаревићу, да самостално у име и за рачун Друштва закључи и потпише Уговор и све инструменте обезбеђења уредног извршења обавеза из Уговора односно да он или лице које он изричито овласти, у циљу обезбеђења потраживања Банке по основу Уговора, ближе наведеног у тачки I. ове Одлуке, као и будућих, евентуално закључених припадајућих анекса уговора, у име и за рачун Друштва:

- ПОТПИШЕ УГОВОР О ЗАЛОЗИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ по основу којег ће се у корист Банке у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре уписати заложно право на покретним стварима наведеним у овој Одлуци, чиме се овлашћује Банка на наплату доспелог ненаплаћеног потраживања обезбеђеног залогом из вредности тих покретних ствари, пре свих осталих поверилаца, а на начин и под условима прописаним Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар.

- ПОТПИШЕ УГОВОР О ЗАЛОЗИ ПОТРАЖИВАЊА по основу којег ће се у корист Банке у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре уписати заложно право на покретним стварима наведеним у овој Одлуци, чиме се овлашћује Банка на наплату доспелог ненаплаћеног потраживања обезбеђеног залогом из вредности тих покретних ствари, пре свих осталих поверилаца, а на начин и под условима прописаним Законом о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар.

IV. Трошкове заснивања и уписа заложног права сноси Друштво.

V. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПЕТА ТАЧКА:

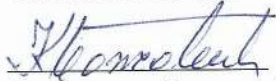
Разно

По овој тачки није било питања ни дискусије.

Председник Скупштине захваљује присутнима на учешћу у доношењу Одлука и закључује ванредну седницу Скупштине.

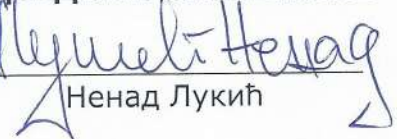
Завршено у 11,30 часова.

ЗАПИСНИЧАР

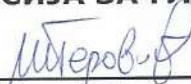

Катарина Божовић

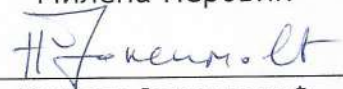


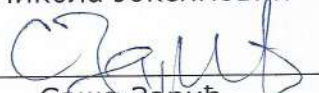
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Милена Перовић


Никола Јоксимовић


Саша Зарић

СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду ванредне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **25.01.2019.** године у 10,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 15.01.2019. године, право личног учешћа у раду ванредне 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 105 од 22.01.2019. г. 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 106 од 22.01.2019. г. 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 25.01.2019. године.



Комисија за гласање

1. 
Милена Перовић
2. 
Никола Јоксимовић
3. 
Саша Зарић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са ванредне седнице Скупштине АД „Магистрала“ Београд
одржане дана **25.01.2019.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника Скупштине у саставу:

1. Милена Перовић, председник
2. Никола Јоксимовић, члан и
3. Саша Зарић, члан

Сагласно члану 355 Закона о привредним друштвима и члану 81 Статута друштва, Комисија подноси Извештај са ванредне седнице Скупштине Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 25.01.2019. 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**

Ванредној седници Скупштине присуствују акционари односно пуномоћници акционара који имају укупно гласова **16.231** што у процентима износи **50.98156 %** од укупног броја гласова.

Комисија констатује да постоји кворум за пуноважан рад ванредне седнице Скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд, као и да се све одлуке на ванредној седници Скупштине доносе обичном већином присутних односно представљених акционара, сем одлуке под тачком четири која се доноси $\frac{3}{4}$ већином гласова присутних акционара са правом гласа.

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.

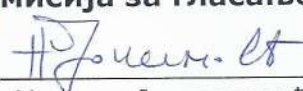
Комисија је утврдила да су присутни акционари, односно пуномоћници акционара по утврђеним тачкама дневног реда гласали јавно, путем дизања руке за сваку тачку дневног реда и да је Скупштина акционара АД „Магистрала“ Београд, једногласно (са 16.231 гласа) донела следеће:

Одлуке

1. Одлуку о избору радних тела Скупштине: именовање записничара и комисије за гласање
2. Одлуку о усвајању Записника са Скупштине акционара од 18.06.2018. г.
3. Одлуку о утврђивању престанка мандата неизвршног директора и председника Одбора директора и именовању недостајућег директора
4. Одлуку о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности Друштва - закључивање уговора о кредитној линији

1. 
Милена Перовић



2. 
Никола Јоксимовић

3. 
Саша Зарић