

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 16.05.2019. године, доноси:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ 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 Редовну седницу Скупштине акционара која ће се одржати дана 18.06.2019. 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:

- избор председника Скупштине
- именовање радних тела: записничара и чланова комисије за гласање

2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.04.2019. г.

3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора Друштва за 2018. г.

4. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2018. г., Годишњег извештаја о пословању за 2018. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. г.

5. Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2018. г.

6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2019. г., и накнади за његов рад

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

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА


Драган Стојановић

