

З А П И С Н И К

Са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 30.04.2019. 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. Адвокат Марија Кнежевић**, пуномоћник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Мерошина, са учешћем од 7.590 акција
- 3. Игор Букумирић**, као акционар БГ Таблица Београд - Звездара, ул. Врањска бр. 21 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 05.04.2019. 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 стављен је на располагање акционарима на сајту Друштва и могао се преузети сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, до дана одржавања седнице у седишту Друштва.

Утврђени дан акционара је дан 20.04.2019. 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.01.2019. године,

3. Доношење одлуке о разрешењу и именовању извршног директора – члана Одбора директора АД „Магистрала“ Београд,

4. Доношење одлуке о измени и допуни Одлуке Скупштине број 135/4 од дана 25.01.2019. године,

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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.01.2019. године

Председник ванредне Скупштине акционара је истакао да је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 25.01.2019. 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 ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, од 25.01.2019. године, под бројем 135 без примедби.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Доношење одлуке о разрешењу и именовању извршног директора – члана Одбора директора АД „Магистрала“ Београд

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић, дао је уводно излагање и упознао присутне да је извршни директор Небојша Башчаревић, дана 25.03.2019. године поднео писмену оставку, а потом дана 28.03.2019. године изјаву о повлачењу оставке. Затим је навео да је Одбор директора на седници одржаној дана 29.03.2019. под бројем 814/2 донео одлуку о кооптацији Небојше Башчаревића за извршног директора – члана одбора директора на период до прве седнице Скупштине Друштва, као и одлуку под бројем 814/3 о разрешењу и именовању генералног директора што је спроведено у АПР-у. Даље је навео да је Одбор директора на седници одржаној дана 05.04.2019 године, предложио Скупштини да прихвати предлог о именовању Небојше Башчаревића за извршног директора - члана Одбора 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. Разрешава се и престаје мандат извршном директору и члану Одбора директора АД „Магистрала“ Београд, Небојши Башчаревићу из Београда - Чукарица, ул. Обалских радника бр. 4/2/6, ЈМБГ: 3008976910003, који је изабран кооптацијом дана 29.03.2019. године.

II. Именује се за извршног директора и члана Одбора директора Небојша Башчаревић из Београда - Чукарица, ул. Обалских радника бр. 4/2/6, ЈМБГ: 3008976910003, и исти заступа Друштво самостално и без ограничења овлашћења.

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 и региструје се у складу са Законом о регистрацији.

ЧЕТВРТА ТАЧКА

Доношење одлуке о измени и допуни Одлуке Скупштине број 135/4 од дана 25.01.2019. године,

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић, упознао је присутне акционаре и њихове пуномоћнике са садржином предлога одлуке Одбора директора о измени и допуни Одлуке Скупштине Друштва број 135/4 од дана 25.01.2019. године.

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:

ОДЛУКУ

о измени и допуни Одлуке Скупштине број 135/4 од дана 25.01.2019. године,

I. У тачки I. Одлуке став 2. алинеја 2. Скупштине Друштва број 135/4 од 25.01.2019. године, бришу се речи: „за добро извршење посла“ и замењују се речи: „издати Гаранцију“ са речима: „издавати чинидбене гаранције“, мењају се речи: „по налогу“ са речима: „у корист“, мењају се речи: „у износу“ са речима: „до укупне изложености“, мења се број: „1.640.213,02“ са бројем: „1.650.000,00“ и иза броја 1.650.000,00 се додају речи: „с тим да је максимални износ аванских гаранција ЕУР 0.80 милиона“, тако да Одлука Скупштине Друштва у тачки I. став 2. алинеја 2. сада гласи:

„-Уговора о издавању гаранција на основу кога ће Банка по испуњењу услова из уговора о кредитној линији, по налогу и за рачун Друштва издавати све врсте чинидбених гаранција у корист China Railway International со LTD, до укупне изложености од ЕУР 1.650.000,00 с тим да је максимални износ аванских гаранција ЕУР 0.80 милиона, са роком важења гаранција 38 месеци“.

II. У тачки I. Одлуке став 4. Скупштине Друштва број 135/4 од 25.01.2019. године мења се број: „41“ са бројем: „51“, мења се број и реч: „3 месеца“ са бројем и речи: „12 месеци“ и бришу се речи: „са каматом по каматној стопи која за динарске кредите са валутном клаузулом износи 3% на годишњем нивоу“, тако да Одлука у тачки I. став 4. гласи:

„Крајњи рок испуњења обавеза Друштва по Уговору о кредитној линији је 51 месец од дана закључења Уговора, при чему је рок за повлачење средстава

12 месеци, а максимални рок пласмана 38 месеци, 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”.

III. Врши се допуна тачке II. Одлуке Скупштине Друштва број 135/4 од 25.01.2019. године, тако што се додаје алинеја 7. која гласи:

„-Закључења Уговора о наменском депозиту између Друштва и Банке максималног износа до ЕУР 800.000,00 који ће бити формиран уплатом примљеног аванса од стране China Railway International со LTD, с тим да део наменског депозита, највише до 90% износа депозита, Банка може ставити на располагање Друштву за потребе основног посла, док 10% од примљеног аванса остаје орочено као наменски депозит на име обезбеђења потраживања Банке по основу Уговора о кредитној линији са припадајућим анексима, све до измирења свих обавеза Друштва”.

IV. Остале одредбе Одлуке Скупштине Друштва број 135/4 од 25.01.2019. године остају непромењене.

V. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Завршено у 11,00 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 **30.04.2019.** године у 10,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 20.04.2019. 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, л. к. број 006345351 са важношћу до 02.02.2025. г., са укупно **7.907 акција/гласова** (**24.83588 %**)

2. Адвокат Марија Кнежевић, из Београда, ул. Ребеке Вест бр. 72/1, пуномоћник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, по пуномоћју број 1077 од дана 23.04.2019. године, са укупно **7.590 акција/гласова** (**23,84019 %**)

3. Игор Букумирић, из Београда - Раковица, ул. Корчагинова бр. 14А, са ЈМБГ: 0808996710332, л. к. број 009821262 са важношћу до 07.09.2027. г., као акционар **БГ Таблица Београд-Звездара**, ул. Врањска бр. 21, 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 30.04.2019. 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 **30.04.2019.** 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 30.04.2019. 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 су донете следеће ОДЛУКЕ:

1. Одлука о избору радних тела Скупштине: именовање записничара и комисије за гласање

2. Одлука о усвајању Записника са ванредне Скупштине акционара од 25.01.2019. г.

3. Одлука о разрешењу и именовању извршног директора – члана Одбора директора АД „Магистрала“ Београд

4. Одлука о измени и допуни Одлуке Скупштине број 135/4 од дана 25.01.2019. године

Комисија за гласање

1. 
Милена Перовић

2. 
Никола Јоксимовић

3. 
Саша Зарић

