

На основу члана 329. став 1. тачка 15. а у вези члана 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 48. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године, једногласно је донела:

## О Д Л У К У о избору председника Скупштине

**I.** За председника Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, бира се **Ненад Лукић**, из Београда, - Звездара, ул. Мис Ирбијева број 65/4 са ЈМБГ: 1004976914723.

**II.** Изабрани председник функцију председника Скупштине Друштва вршиће на период од једне године у складу са Законом и Статутом Друштва.

**III.** Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

"МАГИСТРАЛА"

Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15. а у вези члана 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 81. и 89. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, председник Скупштине акционара на редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године, донео је:

**О Д Л У К У**  
**о именовану записничара и чланова комисије за гласање**

**I.** За записничара на седници Скупштине акционара именује се:

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

**II.** За чланове трочлане комисије за гласање на седници Скупштине акционара именују се:

- Милена Перовић, председник  
- Дарко Ђорђевић, члан и  
- Драган Трифић, члан

**III.** Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

*Nenad Lukic*  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године, једногласно је 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 дана 30.04.2019. године, под бројем 1101 без примедби.

**II** Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

а.д.  
"МАГИСТРАЛА"

*Ненад Лукић*  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године, једногласно је донела:

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

**I** Усвајају се без примедби Извештаји о раду Одбора директора за пословну 2018 годину, предвиђени 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.

**II** Саставни део одлуке чини текст Извештаја о раду Одбора директора за 2018. годину.

**III** Одлука ступа на снагу даном доношења.

  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године, једногласно је донела:

**О Д Л У К У**  
**о усвајању финансијских извештаја за 2018 г.**

**I** Усваја се Финансијски извештај Друштва за 2018 годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**II** Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва за 2018 годину са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**III** Усваја се Извештај са мишљењем независног и овлашћеног ревизора „ПФК“ д.о.о. Нови Београд, о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2018 годину у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**IV** Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
а.д.  
"МАГИСТРАЛА"  
  
Ненад Лукић



На основу члана 329. став 1. тачка 7. а у вези члана 270. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године, једногласно је донела:

### О Д Л У К У о расподели добити

**I** Остварена нето добит у пословању Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд за 2018 годину, у износу од 70.783.555,57 РСД, у целости остаје као нераспоређена добит.

**II** Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

*Ненад Лукић*  
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 14. а у вези члана 453. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 18.06.2019. године, једногласно је донела:

**О Д Л У К У**  
**о избору ревизора за 2019. годину**

**I** Бира се ФИНРЕВИЗИЈА д.о.о. Београд, улица Нушићева бр.15, I спрат, за независног ревизора, који ће вршити ревизију Финансијских извештаја Друштва за 2019 годину уз накнаду у износу од 2.500,00 еура, без ПДВ-а у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.

**II** Овлашћује се генерални директор да са изабраним независним ревизором закључи уговор о вршењу ревизије Финансијских извештаја за 2019 годину.

**III** Одлука ступа на снагу даном доношења.

  
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
  
Ненад Лукић