

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2019. 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 присуствују: генерални директор Небојша Башчаревић, руководилац сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић и чланови комисије за гласање.

Комисија за гласање радила је у саставу: Милена Перовић, председник и чланови: Дарко Ђорђевић и Драган Трифић.

Записник води: Катарина Божовић, секретар Друштва.

Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине са утврђеним дневним редом акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, донео је Одбор директора на седници одржаној дана 16.05.2019. 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 08.06.2019. 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 генерални директор Небојша Башчаревић, захваливши се на присуству акционара.

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 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

ПРВА ТАЧКА

Избор радних тела Скупштине:

- избор председника Скупштине
- именовање записничара и чланова комисије за гласање

По овој тачки дневног реда уводну реч дао је генерални директор Небојша Башчаревић и указао на значај функције председника Скупштине истакавши да се у складу са одредбама Статута Друштва, председник Скупштине бира на период од годину дана између лица предложених од стране акционара који поседује или представља највећи појединачни број гласова обичних акција у односу на укупан број гласова присутних акционара са обичним акцијама и предложио да се приступи избору председника Скупштине како стоји у предлогу одлуке Одбора директора.

Након спроведеног гласања Скупштина акционара је једногласно 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.

Председник Скупштине, по извршеном избору именује записничара и комисију за гласање.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Изабрани председник Скупштине Ненад Лукић, захвалио се на избору и наставио даље вођење седнице.

Сагласно одредбама Статута Друштва и одредбама Закона о привредним друштвима председник Скупштине именује записничара и комисију за гласање која се састоји од три члана и доноси:

О Д Л У К У

о именовану 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 Дарко Ђорђевић и Драган Трифић.

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 30.04.2019. г.

Председник Скупштине акционара је истакао да је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 30.04.2019. 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 дана 30.04.2019. године, под бројем 1101 без примедби.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

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

По овој тачки дневног реда известилац генерални директор Небојша Башчаревић, образложио је потребу доношења одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за пословну 2018. годину који је дат у материјалу. 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 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.

ЧЕТВРТА ТАЧКА

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.

По овој тачки дневног реда известилац руководилац сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић, упознала је присутне са основним подацима финансијских извештаја и извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за пословну 2018. годину и изнела да се сви извештаји налазе у материјалу и да је Одбор директора исте размотрио и дао предлог за усвајање.

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 донела:

О Д Л У К У

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.

ПЕТА ТАЧКА:

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

По овој тачки дневног реда известилац генерални директор Небојша Башчаревић, је образложио потребу доношења одлуке о расподели добити као законску обавезу Друштва, исказану по Финансијском извештају за 2018 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, као што је било и предходних година.

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 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.

ШЕСТА ТАЧКА:

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

По овој тачки дневног реда известилац руководиоца сектора за економско финансијске послове Јованка Марковић, образложила је потребу доношења одлуке као законске обавезе Друштва и обавестила присутне акционаре о

пристиглим понудама истакавши да је Одбор директора предложио понуду ревизорске куће ФИНРЕВИЗИЈА д.о.о. Београд, као најповољнију. Предлог за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда је стављен на гласање.

По обављеном гласању скупштина акционара је једногласно 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 захваљује присутнима на учешћу у доношењу Одлука и закључује редовну седницу Скупштине.

Завршено у 11,30 часова.

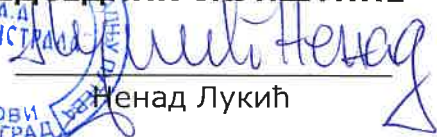
ЗАПИСНИЧАР



Катарина Божовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ненад Лукић


КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Милена Перовић



Дарко Ђорђевић



Драган Трифић

СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду редовне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **18.06.2019.** године у 10,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 08.06.2019. 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. 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. Адвокат Марија Кнежевић, из Београда, ул. Ребеке Вест бр.72/1, МБ: 40000208 пуномоћник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, по пуномоћју број 1596 од дана 14.06.2019. године, са укупно **7.590** акција/гласова **(23,84019 %)**

3. Игор Букумирић из Београда - Раковица, ул. Корчагинова бр. 14А, са ЈМБГ: 0808996710332, лична карта 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 18.06.2019. године.



Комисија за гласање

1. 
Милена Перовић
2. 
Дарко Ђорђевић
3. 
Драган Трифић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са редовне седнице Скупштине одржане дана **18.06.2019.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника Скупштине у саставу: Милена Перовић, председник и чланови Дарко Ђорђевић и Драган Трифић.

Сагласно члану 355 Закона о привредним друштвима и члану 81 Статута друштва, Комисија подноси Извештај са редовне седнице Скупштине Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2019. 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**

Редовној 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 редовне седнице Скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд, као 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 су донете следеће ОДЛУКЕ:

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

2. Одлука о усвајању Записника са ванредне Скупштине акционара од 30.04.2019. г.

3. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора Друштва за 2018. г.

4. Одлука 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. Одлука о расподели добити по Финансијском извештају за 2018. г.

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

Комисија за гласање

1.


Милена Перовић

2.


Дарко Ђорђевић

3.


Драган Трифић