

## ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 16.07.2020. г. са почетком у 11,00 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“ Мерошина – Мраморско брдо бб, са учешћем од 7.590 акција
- 3. Дарија Шестић**, пуномоћник акционара 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 генерални директор Небојша Башчаревић.

**Комисија за гласање радила је у саставу:** Милена Перовић, председник и чланови: Дарко Ђорђевић и Јасмина Маринковић.

**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 15.06.2020. године.

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

Сазив са материјалом стављен је на располагање акционарима на сајту Друштва и могао се преузети сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова, до дана одржавања седнице у седишту Друштва.

Утврђени дан акционара је дан 06.07.2020. 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
- именоване радних тела: записничара и чланова комисије за гласање

**2.** Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 18.06.2019. године

**3.** Доношење одлуке о разрешењу чланова Одбора директора

**4.** Доношење одлуке о именовану чланова Одбора директора

**5.** Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора Друштва за 2019. г.

**6.** Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2019. г., Годишњег извештаја о пословању за 2019. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. г.

**7.** Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2019. г.

**8.** Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2020. г., и накнади за његов рад

**9.** Доношење одлуке о накнади за рад Одбора директора

## **ПРВА ТАЧКА**

Избор радних тела Скупштине:

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

По овој тачки дневног реда председник Скупштине Ненад Лукић изнео је да се у складу са одредбама Статута Друштва председник 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 да исти ту функцију врши и на свим наредним седницама до избора новог председника.

Како других предлога није било, предложио је 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.

**III** Одлука ступа на снагу одмах.

Изабрани председник Скупштине Ненад Лукић, захвалио се на избору и сагласно одредбама Статута Друштва и одредбама Закона о привредним друштвима именује записничара и комисију за гласање и доноси:

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

**I.** За записничара именује се Катарина Божовић, дипл. правник у радном односу у Привредном друштву „Магистрала“ а.д. Београд.

**II.** За чланове комисије за гласање именују се Милена Перовић, Дарко Ђорђевић и Јасмина Маринковић, за председника се одређује Милена Перовић.

**III.** Одлука ступа на снагу одмах.

Председник Скупштине позива именовану комисију за гласање да утврди списак лица која учествују у раду седнице, укупан број гласова и број гласова сваког присутног акционара, постојање кворума за рад Скупштине као и ваљаност сваког пуномоћја.

**Списак акционара, односно пуномоћника акционара и 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 18.06.2019. г.

Председник Скупштине акционара је истакао да је Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 18.06.2019. 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 и одлучивање предлог Одбора директора о усвајању 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 дана 18.06.2019. године, под бројем 1609 без примедби.

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

### **ТРЕЋА ТАЧКА:**

#### Доношење одлуке о разрешењу чланова Одбора директора

По овој тачки дневног реда председник Скупштине образложио је потребу за разрешење чланова Одбора директора због истицања мандата.  
Како није било примедби нити расправе председник Скупштине ставио је на гласање предлог Одбора директора за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда.

По обављеном гласању Скупштина акционара једногласно је донела:

### **О Д Л У К У** **о разрешењу чланова Одбора директора**

**I** Разрешавају се дужности чланства у Одбору директора због истека мандатног периода:

- Небојша Башчаревић, из Београда, ЈМБГ: 3008976910003
- Александар Савановић, из Зрењанина, ЈМБГ: 0711971850012
- Небојша Минић, из Косовске Митровице, ЈМБГ: 1911968920010

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

### **ЧЕТВРТА ТАЧКА:**

#### Доношење одлуке о именовану чланова Одбора директора

По овој тачки дневног реда председник Скупштине, образложио је потребу доношења одлуке о избору чланова Одбора директора Друштва и истакао да Закон о привредним друштвима дозвољава да се по истеку мандата иста лица могу поново именовати за члана Одбора директора на мандатни период од 4 године.

Како није било примедби нити расправе председник Скупштине ставио је на гласање предлог Одбора директора за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

**О Д Л У К У**  
**о именовану чланова Одбора директора**

**I** Именују се за директоре – чланове Одбора директора Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд:

- Небојша Башчаревић из Београда, ЈМБГ: 3008976910003, за извршног директора,

- Александар Савановић из Зрењанина, ЈМБГ: 0711971850012, за неизвршног директора,

- Небојша Минић из Косовске Митровице, ЈМБГ: 1911968920010, за неизвршног и независног директора.

**II** Одбор директора именује се на мандатни период у трајању од 4. године, уз могућност поновног избора.

**III** Констатује се да је законски заступник у својству генералног директора Друштва извршни директор Небојша Башчаревић.

**IV** Констатује се да је председник Одбора директора Друштва неизвршни директор Александар Савановић.

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

**ПЕТА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2019. г.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине дао је реч генералном директору који је образложио потребу доношења одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за пословну 2019. годину који је дат у материјалу.

Како није било примедби нити расправе, председник Скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог Одбора директора 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 2019 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 квалификваности 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 2019 годину.

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

## **ШЕСТА ТАЧКА**

Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2019. г., Годишњег извештаја о пословању за 2019. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. г.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине дао је реч генералном директору Небојши Башчаревићу који је образложио је потребу доношења одлуке о усвајању Финансијског извештаја, Годишњег извештаја о пословању са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја, као законску обавезу Друштва и навео да се извештаји налазе у материјалу и да је Одбор директора исте одобрио и дао предлог за усвајање.

Како није било примедби нити расправе, председник Скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог Одбора директора за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

### **О Д Л У К У** **о усвајању финансијских извештаја за 2019 г.**

**I** Усваја се Финансијски извештај Друштва за 2019 годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

**II** Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва за 2019 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 ФИНРЕВИЗИЈА д.о.о. Београд, о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2019 годину у тексту који чини саставни део ове одлуке.

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

## **СЕДМА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2019. г.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине дао је реч генералном директору који је образложио потребу доношења одлуке о расподели добити као законску обавезу Друштва, исказану по Финансијском извештају за 2019 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 Одбора директора 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 2019 годину, у износу од 39.860.797,14 РСД, у целости остаје као нераспоређена добит.

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

### **ОСМА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2020. г., и накнади за његов рад

По овој тачки дневног реда председник Скупштине је дао реч генералном директору који је изнео потребу доношења одлуке као законске обавезе Друштва и истакао да је Одбор директора предложио понуду ревизорске куће „ПФК“ д.о.о. Нови Београд, као најповољнију у односу на друге пристигле понуде.

Предлог Одбора директора за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда стављен је на гласање.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

### **О Д Л У К У о избору ревизора за 2020 годину**

**I** Бира се „ПФК“ д.о.о. Нови Београд, улица Палмира Тољатија бр. 5/III, за независног ревизора, који ће вршити ревизију Финансијских извештаја Друштва за 2020 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 2020 годину.

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

### **ДЕВЕТА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о накнади за рад Одбора директора

По овој тачки дневног реда председник Скупштине је констатовао да је Одбор директора предложио накнаду за свој рад и да се предлог одлуке налази у материјалу, а уједно и навео да је до сада рад Одбора директора био без накнаде.

Како није било расправе председник Скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог Одбора директора за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

### **О Д Л У К У** **о накнади за рад Одбора директора**

**I** Одређује се месечна накнада за рад чланова Одбора директора у износу од по 500,00 Еура у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан исплате.

**II** Накнада по основу рада у Одбору директора исплаћује се истовремено са исплатама зарада запослених у Друштву.

**III** Између Друштва и чланова Одбора директора а поводом обављања дужности у Одбору директора имају се закључити уговори који ће садржати висину накнаде за рад, као и друга питања која се односе на међусобна права и обавезе Друштва са једне стране и чланова Одбора директора са друге стране.

**IV** Овлашћује се генерални директор као законски заступник да у име Друштва закључи Уговор са председником Одбора директора, а председник Одбора директора се овлашћује да у име Друштва закључи Уговоре са осталим члановима Одбора директора.

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

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

Завршено у 12,30 часова.

#### **ЗАПИСНИЧАР**



Катарина Божовић


**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
Ненад Лукић



#### **КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ**

  
Милена Перовић

  
Дарко Ђорђевић

  
Јасмина Маринковић



## СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду редовне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **16.07.2020.** године у 11,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 06.07.2020. 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, ЈМБГ: 0109980715339 пуномоћник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, по пуномоћју број 1325 од дана 10.07.2020. године, са укупно **7.590 акција/гласова** **(23,84019 %)**

**3. Дарија Шестић** из Београда, ул. Лазаревачки друм бр. 23, ЈМБГ: 1712982715249, пуномоћник акционара БГ Таблица Београд, ул. Врањска бр. 21, по пуномоћју број 1337 од дана 10.07.2020. године, 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 16.07.2020. године.



Комисија за гласање

1.   
Милена Перовић
2.   
Дарко Ђорђевић
3.   
Јасмина Маринковић

## ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са редовне седнице Скупштине одржане дана **16.07.2020.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника Скупштине у саставу: Милена Перовић, председник и чланови Дарко Ђорђевић и Јасмина Маринковић

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 16.07.2020. 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 редовне седнице Скупштине акционара од 18.06.2019. г.
3. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора,
4. Одлука о именовању чланова Одбора директора,
5. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора,
6. Одлука о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2019. г., Годишњег извештаја о пословању за 2019. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. г.
7. Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2019. годину,
8. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2020. годину и накнади за његов рад,
9. Одлука о накнади за рад Одбора директора



1.   
Милена Перовић

Комисија за гласање  
2.   
Дарко Ђорђевић

3.   
Јасмина Маринковић