

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног Друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 13.08.2020. 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. 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 генерални директор Небојша Башчаревић.

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

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 22.07.2020. 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.

Материјал за седницу Скупштине акционара могао се преузети сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова, од дана објављивања позива до дана одржавања седнице у седишту Друштва.

Утврђени дан акционара је дан 03.08.2020. 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 председник Скупштине Ненад Лукић и захвалио се акционарима на присуству.

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 радних тела: записничара и чланова комисије за гласање

2. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.07.2020. године

3. Доношење одлуке о кредитном задужењу код банке Интеса а.д. Београд

ПРВА ТАЧКА

Избор радних тела Скупштине:

- именоване записничара и чланова комисије за гласање

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић, 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 Драган Трифић, Дарко Ђорђевић и Јасмина Маринковић, за председника се одређује Драган Трифић.

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 16.07.2020. г.

Председник Скупштине акционара Ненад Лукић је истакао да је Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 16.07.2020. 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 16.07.2020. године, под бројем 1354 без примедби.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Доношење одлуке о кредитном задужењу код банке Интеса а.д. Београд

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић упознао је присутне акционаре и њихове пуномоћнике са садржином предлога одлука Одбора директора о кредитном задужењу Друштва код банке Интеса а.д. Београд, датог у материјалу за ову седницу и питао присутне акционаре да ли ће у вези са овом тачком гласати појединачно или укупно за тачку 3.

Потом је позвао присутне акционаре на дискусију и питао да ли имају нешто да питају, дају примедбе или предлоге у вези са овом тачком дневног реда.

Како није било пријављених за дискусију као ни примедби и предлога председник Скупштине је предложио и ставио на гласање тачку 3 у целости.

По спроведеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

3.1 О Д Л У К У

Одобрава се задужење Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д Београд – Нови Београд, ул. Тошин Бунар бр.198, МБ: 09017259, ПИБ: 101717625 (у даљем тексту: Друштво) код Банке Интеса а.д Београд – Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 76, МБ: 07759231, ПИБ: 100001159 (у даљем тексту: Банка) и

I Даје се сагласност за закључење Анекса бр. 8 Уговора о кредитној линији бр. 00-501-0033571.6 од 05.04.2019. године (у даљем тексту: Анекс 8), у износу од ЕУР 2.350.000,00 (словима: два милионатристапедесет хиљада евра), са периодом расположивости средстава максимално до 13.08.2021. године, у оквиру које ће се одобравати:

- динарски кредити у оквиру подлимита у износу до ЕУР 700.000,00 (словима: седамсто хиљада евра) по Уредби Владе Републике Србије о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести Covid-19 изазаване вирусом SARS-CoV-2 (у даљем тексту: Уредба), и то:

1) кредит у износу од РСД 63.850.000,00 (словима: шездесеттримилionaосам стотинапедесет хиљада динара), и

2) кредит за рефинансирање постојеће изложености код Банке у максималном износу РСД 18.470.000,00 (словима: осамнаест милиона четирестотинеседмдесет хиљада динара), са роком отплате 36 (тридесет шест месеци) у који је укључен и период мировања од 12 (дванаест) месеци и отплатом у месечним ратама.

- све врсте чинидбених динарских гаранција са валутном клаузулом у оквиру подлимита у износу до ЕУР 1.640.000,00 (словима: милионшесточетрдесет хиљадаевра), при чему је максимални износ за издавање гаранција за повраћај аванса до ЕУР 810.000,00 (словима: осамстодесетхиљадаевра) и рока важности до 12 месеци, док је рок важности осталих чинидбених гаранција до 38 месеци, а све у корист China Railway construction, CO LTD, при чему ће се износ динарског кредита, односно износ гаранције, утврђивати у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан пуштања у течај кредита односно на дан издавања гаранције.

Крајњи рок испуњења свих обавеза Друштва је до 11.10.2024. године, са каматом на евентулно плаћени износ по издатој гаранцији, накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате, све у складу са Анексом 8 који Друштво закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса.

II За спровођење одлуке задужује се генерални директор Небојша Башчаревић, ЈМБГ: 3008976910003 и ОВЛАШЋУЈЕ СЕ да закључи Анекс 8, као и да самостално, у циљу обезбеђења потраживања Банке, по основу Уговора, ближе описаног у тачки I ове Одлуке, као и будућих, евентуално закључених припадајућих анекса Уговора, у име и за рачун Друштва:

- ПОТПИШЕ АНЕКС УГОВОРА О ЗАЛОЗИ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ И ПОТРАЖИВАЊА И ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ УПИСА ЗАЛОЖНОГ ПРАВА по основу којег ће се у корист Банке у Регистар залогне при Агенцији за привредне регистре уписати измена заложног права на покретним стварима и потраживањима Друштва из Уговора о залози Покретних ствари и Потраживања чиме се овлашћује Банка на наплату доспелог ненаплаћеног потраживања обезбеђеног ручном залогом из вредности тог потраживања, пре свих осталих поверилаца, а на начин и под условима прописаним Законом о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар.

III Одлука је пуноважна даном доношења у складу са Законом о привредним друштвима.

IV Трошкове заснивања и уписа залогне сноси Друштво.

V Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

3.2 ОДЛУКУ

Одобрава се задужење Предузећа за одржавање и изградњу путева „Магистрала“ а.д Београд – Нови Београд, ул. Тошин Бунар бр.198, МБ: 09017259, ПИБ: 101717625 (у даљем тексту: Друштво) код Банке Интеса а.д Београд – Нови Београд, ул. Милентија Поповића бр. 76, МБ: 07759231, ПИБ: 100001159 (у даљем тексту: Банка) и

I Даје се сагласност за закључење Анекса бр. 11 Уговора о кредитној линији бр. 00-501-0033571.6 од 05.04.2019. године (у даљем тексту: Анекс 11), у износу од ЕУР 2.350.000,00 (словима: два милионатристапедесетхиљада евра), са периодом расположивости средстава максимално до 13.08.2021. године, са крајњим роком испуњења свих обавеза до 11.10.2024. године, са каматом на евентулно плаћени износ по издатој гаранцији, накнадом и другим трошковима, те затезном каматом за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате, све

у складу са Уговором о кредитној линији бр. 00-501-0033571.6 од 05.04.2019. године, Анексом 11 који Друштво закључује са Банком, као и за закључење будућих евентуално потребних Анекса.

II Одобрење издавања додатног инструмента обезбеђења уредног извршења обавеза по основу Уговора о кредитној линији бр. 00-501-0033571.6 од 05.04.2019. године у виду: -закључења Уговора о залози потраживања између Друштва и Банке као и достављања доказа о упису заложног права у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, уз обавезу Друштва да сноси све припадајуће трошкове, и то на свим постојећим и будућим потраживањима Друштва из Уговора - Модернизација и реконструкција Мађарско-Српске железничке пруге на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова Уговор бр. BCSP-CR21G-CON-056 (2020) за Подизвођачке радове – Изградња надвожњака на стационажи км 26+392.67 закључен узмеђу CHINA RAILWAY 21. BUREAU GROUP CO.LTD, OGRANAK BEOGRAD, матични број: 29510008 као Извођача и АД Магистрала Београд, матични број: 09017259, МБА Миљковић, матични број: 09134719 и МБА-Ратко Митровић Нискоградња, матични број: 06971601 као Подизвођача, заведен код АД Магистрала Београд под бројем 1512 од 12.08.2020. године.

III За спровођење одлуке задужује се генерални гиректор Небојша Башчаревић, јмбг: 3008976910003, и ОВЛАШЋУЈЕ СЕ да самостално, у циљу обезбеђења потраживања Банке, по основу Уговора о кредитној линији бр. 00-501-0033571.6 од 05.04.2019. године, ближе описаног у тачки I ове Одлуке, као и будућих, евентуално закључених припадајућих анекса Уговора, у име и за рачун Друштва:

-Потпише Анекс Уговора о залози покретних ствари и потраживања и поднесе захтев за упис измене и допуне заложног права по основу којег ће се у корист Банке у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре:

- регистровати допуна података о предмету заложног права регистрованог под посл.бр.Зл.бр.3368/2019 и то о новом дужнику заложеног потраживања - у свему према Подуговору и Уговору о уступању уговора који је CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. SERBIA OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC, МБ: 29507228, као Уступилац, закључио са CHINA RAILWAY 21ST BUREAU GROUP CO.LTD, OGRANAK BEOGRAD, МБ: 29510008, као Пријемником;

-уписати заложно право I реда у корист Банке на потраживањима Дужника из Уговора - Модернизација и реконструкција Мађарско-Српске железничке пруге на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова Уговор бр. BCSP-CR21G-CON-056 (2020) за Подизвођачке радове – Изградња надвожњака на стационажи км 26+392.67 закључен између CHINA RAILWAY 21. BUREAU GROUP CO.LTD, OGRANAK BEOGRAD, матични број: 29510008 као Извођача и АД Магистрала Београд, матични број: 09017259, МБА Миљковић, матични број: 09134719 и МБА-Ратко Митровић Нискоградња, матични број: 06971601 као Подизвођача, заведен код АД Магистрала Београд под бр. 1512 од 12.08.2020.г.

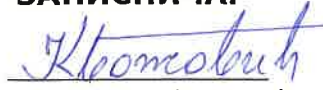
IV Одлука је пуноважна даном доношења у складу с Законом о привредним друштвима.

V Трошкове заснивања и уписа залогe сноси Друштво.

VI Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

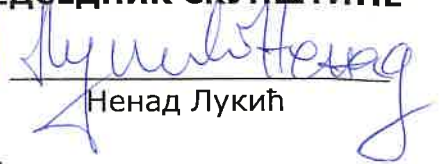
Завршено у 12,00 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Катарина Божовић




ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Драган Трифић


Дарко Ђорђевић


Јасмина Маринковић

СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду ванредне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **13.08.2020.** године у 11,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 03.08.2020. 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, 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 1452 од дана 06.08.2020. 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 13.08.2020. године.



Комисија за гласање

1. 

Драган Трифић

2. 

Дарко Ђорђевић

3. 

Јасмина Маринковић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са ванредне седнице Скупштине одржане дана **13.08.2020.** године

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

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 13.08.2020. 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**

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.

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 чланова комисије за гласање,
2. Одлука о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара од 16.07.2020. г.
3. Одлука о кредитном задужењу код банке Интеса а.д. Београд

1. 
Драган Трифић


Комисија за гласање
2. 
Дарко Ђорђевић

3. 
Јасмина Маринковић