

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 11.05.2021. г. са почетком у 12,00 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. **Марија Кнежевић-адвокат**, 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.

Комисија за гласање радила је у саставу: Радослав Цалић, председник и чланови: Дарко Ђорђевић и Марко Стојиновић.

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 16.04.2021. 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 01.05.2021. 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 записничара и чланова комисије за гласање

2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 13.08.2020. године

3. Доношење одлуке за измену услова кредитне линије код банке Интеса а.д. Београд

4. Разно

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:

ОДЛУКУ

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 Радослав Цалић, Дарко Ђорђевић и Марко Стојиновић, за председника се одређује Радослав Цалић.

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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 13.08.2020. г.

Председник Скупштине акционара Ненад Лукић је истакао да је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 13.08.2020. 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:

ОДЛУКУ о усвајању Записника

I Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, од дана 13.08.2020. године, под бројем 1519 без примедби.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Доношење одлуке о измени услова кредитне линије код банке Интеса а.д Београд

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић упознао је присутне са садржином предлога одлуке Одбора директора о измени услова кредитне линије код банке Интеса а.д. Београд, и подсетио на одлуке о кредитној линији односно задужењу број 135/4 од 25.01.2019 г., и број 1519/3 од 13.08.2020. г., донете од стране Скупштине, те навео да се предлаже измена услова одобрене кредитне линије, односно задужења и позвао присутне акционаре на дискусију.

Како није било пријављених за дискусију ставио је на гласање и одлучивање предлог Одлуке Одбора директора о измени услова кредитне линије код банке Интеса а.д Београд.

По спроведеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

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 даје се:

I Сагласност за закључење Анекса бр. 14 Уговора о кредитној линији бр. 00-501-0033571.6 од 05.04.2019. године (у даљем тексту: Анекс 14), у износу од ЕУР 3.000.000,00 (словима: тримилionaевра), са периодом расположивости средстава максимално до 11.05.2022. године, у оквиру које ће се одобравати:

- све врсте чинидбених динарских гаранција са валутном клаузулом, у оквиру одобреног износа, при чему је максимални износ за издавање гаранција за повраћај аванса до ЕУР 810.000,00 (словима: осамстодесетхиљадаевра) и рок важности до 12 месеци, док је рок важности осталих чинидбених гаранција до 38 месеци,

при чему ће се износ сваке динарске гаранције, утврђивати у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан издавања гаранције, са крајњим роком испуњења свих обавеза до 11.07.2025. године, са законском затезном каматом на евентуално плаћени износ по гаранцији за период доцње, од дана доспећа па до коначне исплате, са накнадом и другим трошковима, све у складу са Уговором који Друштво закључује са Банком, као и за закључење будућих Анекса.

II Сагласност да по Анексу 14 додатни инструменти обезбеђења буде и:

- Анекс број 1 Уговора о наменском депозиту број 00-431-1600987.1 од 29.03.2021. године, са Банком, по ком основу ће Дужник орочити код банке Депозит максималног износа до ЕУР 3.000.000,00 (словима: тримилionaевра), у динарској противвредности по средњем курсу НБС, све до измирења свих обавеза Дужника по основу основног Уговора, са свим будућим евентуално закљученим припадајућим анексима, у целисти, а најдуже на рок који је 30 (тридесет) дана дужи од рока доспећа пласмана предвиђеног основним Уговором са свим будућим евентуално закљученим припадајућим анексима.

-закључење Анекса 3 Уговора о залози покретних ствари и потраживања између Друштва и Банке као и достављање доказа о измени уписа заложног права у Регистар залоге при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, уз обавезу Друштва да сноси све припадајуће трошкове.

III Овлашћује се генерални директор Небојша Башчаревић, ЈМБГ: 3008976910003, да самостално у име и за рачун Друштва закључи и потпише Анекс 14.

IV За спровођење одлуке задужује се генерални директор 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 и Анекса бр. 14 тог 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 УПИС ИЗМЕНЕ ЗАЛОЖНОГ ПРАВА по основу којег ће се у корист Банке у Регистар залоге при Агенцији за привредне регистре регистровати измена података о основном и максималном износу обезбеђеног потраживања заложног права регистрованог под посл.бр. 3368/2019.

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

VI Трошкове заснивања и уписа залоге сноси Друштво.

VII Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ЧЕТВРТА ТАЧКА

РАЗНО - Верификација Одлука Одбора директора о набавци основних средстава бр. 442/2-1 и број 442/2-2 од 15.03.2021. г.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић упознао је присутне да је Одбор директора на седници одржаној дана 15.03.2021. г., донео Одлуку број 442/2-1 и Одлуку број 442/2-2 о набавци основних средстава и навео да је у материјалу за ову седницу достављен предлог одлуке Одбора директора да се наведене одлуке верификују од стране Скупштине.

Пошто није било пријављених за дискусију ставио је на гласање и одлучивање предлог Одлуке Одбора директора о верификацији донетих одлука.

По спроведеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

ОДЛУКУ

I Верификују се одлуке Одбора директора о набавци основних средстава заведене под бројем 442/2-1 и 442/2-2 све од 15.03.2021. године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

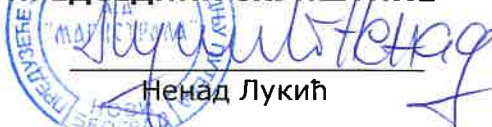
Завршено у 12,50 часова.

ЗАПИСНИЧАР



Катарина Божовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Радослав Цалић
Дарко Ђорђевић
Марко Стојиновић

СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду ванредне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **11.05.2021.** године у 12,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 01.05.2021. 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. Ненад Лукић, 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. Марија Кнежевић-адвокат, из Београда, ул. Ребеке Вест бр.72/1, ЈМБГ: 0109980715339 пуномоћник акционара „**АБМ Путоградња**“ Мрамор – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, по пуномоћју бр. 842 од дана 07.05.2021.г., 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 11.05.2021. године.



Комисија за гласање

1. 
Радослав Цалић
2. 
Дарко Ђорђевић
3. 
Марко Стојиновић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са ванредне седнице Скупштине одржане дана **11.05.2021.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника Скупштине у саставу: Радослав Цалић, председник и чланови Дарко Ђорђевић и Марко Стојиновић.

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 11.05.2021. 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.

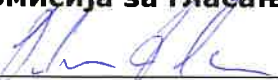
Комисија даље констатује да су пуномоћја за гласање издата у складу са Законом, као и да у периоду који је био предвиђен за гласање у одсуству по утврђеном дневном реду није гласао ниједан акционар.

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 ванредне седнице Скупштине акционара од 13.08.2021. г.
3. Одлука о измени услова кредитне линије код банке Интеса а.д. Београд.
4. Разно - Одлука о верификацији одлука Одбора директора о набавци основних средстава број 442/2-1 и број 442/2-2 од 15.03.2021. г.,

Комисија за гласање

1. 
Радослав Цалић

2. 
Дарко Ђорђевић

3. 
Марко Стојиновић

