

ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 05.05.2022. г. са почетком у 11,00 часова у седишту Друштва на Новом Београду, улица Тошин Бунар бр. 198.

Присутни акционари:

- 1. Ненад Лукић**, акционар са учешћем од 7.907 акција
- 2. Марија Кнежевић -адвокат**, пуномоћник акционара „АБМ Путоградња“ Мерошина, са учешћем од 7.590 акција
- 3. Игор Букумирић**, као акционар БГ Таблица Београд - Звездара, са учешћем од 734 акције.

Списак акционара, односно пуномоћника акционара и Извештај комисије за гласање су саставни део овог Записника.

Комисија за гласање радила је у саставу: Милена Перовић, председник и чланови: Славица Нинчетовић и Ања 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 13.04.2022. 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 25.04.2022. 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, а потом је прочитао дневни ред предложен од стране Одбора директора.

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине:

- именованье записничара и чланова комисије за гласанье

2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 07.03.2022. године

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

4. Верификација Одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 427/2-1 и број 427/2-2 од 21.03.2022. г.

5. Разно

ПРВА ТАЧКА

Избор радних тела Скупштине:

- именованье записничара и чланова комисије за гласанье

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 гласанье и доноси:

О Д Л У К У

о именованью записничара и чланова комисије за гласанье

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

II За чланове комисије за гласанье именују се запослени: Милена Перовић за председника, а за чланове Славица Нинчетовић и Ања Стојиновић.

III Одлука ступа на снагу одмах.

Председник Скупштине позива именовану комисију за гласанье 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 пуномоћја.

Након подношења списка присутних акционара и пуномоћника акционара о постојању кворума и испуњености услова за одржавање Скупштине акционара од стране комисије за гласанье, као и констатације да није било предлога додатних тачака дневног реда, Скупштина прелази на разматрање и одлучивање по следећим тачкама дневног реда.

Уједно председник обавештава Скупштину да ће гласанье 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 07.03.2023. г.

Председник Скупштине акционара Ненад Лукић је истакао да је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 07.03.2022. 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 ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, од дана 07.03.2022. године, под бројем 348 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., са изменама број 1101/4 од 30.04.2019. г., број 1519/3 од 13.08.2020. г., број 869/3 од 11.05.2021. године, и број 348/3 од 07.03.2022. 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:

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 ад Београд, са регистрованим седиштем у улици Милентија Поповића бр. 76, Београд-Нови Београд, матични број 07759231, ПИБ 100001159 (у даљем тексту: Банка) и даје се:

I Сагласност за закључење Анекса бр. 20 Уговора о кредитној линији бр. 00-501-0033571.6 од 05.04.2019. године (у даљем тексту: Анекс 20), у износу од

ЕУР 3.000.000,00 (словима: тримилionaевра), са периодом расположивости средстава у трајању од 12 (словима: дванаест) месеци од дана закључења Анекса 20, у оквиру које ће се одобравати све врсте чинидбених динарских гаранција и динарских гаранција са валутном клаузулом, у корист Корисника по гаранцији прихватљивог за Банку, са роком важности до 38 (словима: тридесетосам) месеци, осим гаранција за повраћај аванса чији рок може бити до 12 (словима: дванаест) месеци и могу се издавати максимално до износа ЕУР 1.200.000,00 (словима: једанмилиондвестахиљадаевра), са крајњим роком испуњења свих обавеза 50 (словима: педесет) месеци од дана закључења Анекса 20, 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 за измену уписаног заложног права I реда у корист Банке код Регистра залогe при Агенцији за привредне регистре, и то:

-закључењем Анекса 4 Уговора о залози покретних ствари и потраживања између Друштва и Банке као и достављање доказа о измени уписа заложног права у Регистар залогe при Агенцији за привредне регистре Републике Србије, регистрованог под Зл.бр.3368/2019, уз обавезу Друштва да сноси све припадајуће трошкове.

III Овлашћење генералном директору Небојши Башчаревићу, јмбг: 3008976910003, да самостално у име и за рачун Друштва закључи и потпише Анекс 20 Уговора.

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. 20 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 залогe при Агенцији за привредне регистре регистровати измена података о року доспећа потраживања које се обезбеђује заложним правом регистрованим под Зл.бр. 3368/2019.

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

VI Трошкове заснивања и уписа залогe сноси Друштво.

ЧЕТВРТА ТАЧКА

Верификација Одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 427/2-1 и број 427/2-2 од 21.03.2022. г.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић упознао је присутне са садржином предлога одлуке Одбора директора о верификацији Одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 427/2-1 и број 427/2-2 од 21.03.2022. г.

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 куповини основних средстава заведене под бројем 427/2-1 и 427/2-2 све од 21.03.2022. године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПЕТА ТАЧКА

Разно:

По овој тачки није било питања ни дискусије.

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

Завршено у 12,15 часова.

ЗАПИСНИЧАР



Катарина Божовић

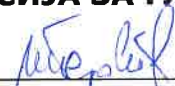


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ненад Лукић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Милена Перовић


Славица Нинчевић


Ања Стојиновић

СПИСАК

Акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду ванредне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **05.05.2022.** године у 11,00 часова.

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара АД „Магистрала“ Београд, на дан акционара 25.04.2022. 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, са ЈМБГ: 0109980715339, пуномоћник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Меровина, ул. Мраморско Брдо бб, по пуномоћју за гласање 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.



Комисија за гласање

1. Милена Перовић
Милена Перовић
2. Славица Нинчевић
Славица Нинчевић
3. Ања Стојиновић
Ања Стојиновић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са ванредне седнице Скупштине одржане дана **05.05.2022.** године

Комисија за гласање именована је одлуком председника Скупштине у саставу: Милена Перовић, председник и чланови Славица Нинчеговић и Ања 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 07.03.2022. 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.


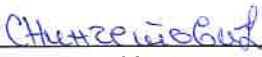

Комисија констатује да постоји кворум за пуноважан рад ванредне седнице Скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд, као и да се све одлуке на ванредној седници Скупштине доносе обичном већином присутних односно представљених акционара.

Комисија 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 07.03.2022. г.
3. Одлука о измени услова кредитне линије код банке Интеса а.д. Београд.
4. Одлука о верификацији одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 427/2-1 и број 427/2-2 од 21.03.2022. г.

Комисија за гласање



1. 
Милена Перовић
2. 
Славица Нинчеговић
3. 
Ања Стојиновић