

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 17.06.2022. 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. Драган Стојановић**, као законски заступник 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.

Седници Скупштине присуствује генерални директор Небојша Башчаревић.

Списак акционара и њихових пуномоћника 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 редовне седнице Скупштине са утврђеним дневним редом акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, донео је Одбор директора на седници одржаној дана 16.05.2022. 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.

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, од дана објављивања позива до дана одржавања седнице у седишту Друштва.

Утврђени дан акционара је дан 07.06.2022. 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:

- избор председника Скупштине
- именованье радних тела: записничара и чланова комисије за гласање

2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 05.05.2022. г.

3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2021 г.

4. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2021 г., Годишњег извештаја о пословању за 2021. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. г.

5. Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2021. г.

6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2022. г., и накнади за његов рад.

7. Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и давање сагласности на текст Уговора о међусобним правима и обавезама Друштва и чланова Одбора директора поводом обављања функције у Одбору директора.

ПРВА ТАЧКА

Избор радних тела Скупштине:

- избор председника Скупштине
- именовање 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 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 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 пуномоћја.

Након подношења списка присутних акционара и пуномоћника акционара о постојању кворума и испуњености услова за одржавање Скупштине акционара од стране комисије за гласање, 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 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 05.05.2022. г.

Председник Скупштине акционара Ненад Лукић је истакао да је Записник са ванредне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 05.05.2022. године, 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 05.05.2022. године, под бројем 845. без примедби.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2021. 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 2021. годину, који је дат у материјалу за ову седницу.

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 за 2021. г.

I Усвајају се без примедби Извештаји о раду Одбора директора за пословну 2021. 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 2021. годину.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ЧЕТВРТА ТАЧКА

Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2021. г., Годишњег извештаја о пословању за 2021. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. г.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине дао је реч генералном директору Небојши Башчаревићу који је образложио 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 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 2021. г.**

I Усваја се Финансијски извештај Друштва за 2021. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

II Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва за 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. годину, у износу од 23.221.719,20 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. годину.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

СЕДМА ТАЧКА:

Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и давање сагласности на текст Уговора о међусобним правима и обавезама Друштва и чланова Одбора директора поводом обављања функције члана Одбора директора.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине дао је реч генералном директору који је образложио потребу усвајања Политике накнада члановима Одбора директора као и утврђивање модела уговора о ангажовању чланова у Одбору директора и навео да је Одбор директора донео предлоге и да су исти дати у материјалу за ову седницу. Истакао је да је Законом о изменама и допунама Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 109/2021) у члану 463а, прописана обавеза јавног акционарског друштва да сачини Политику накнада као и модел одговарајућег уговора закљученог између члана Одбора директора и Друштва и да је рок за усклађивње са одредбама Закона до 27.11.2022.

године, те да наведено мора бити усвојено на редовној седници Скупштине акционара.

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 Политике накнада**

I Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора „Магистрала“ а.д. Београд и даје се сагласност на образац текста Уговора о међусобним правима и обавезама Друштва и чланова Одбора директора поводом обављања функције у Одбору директора.

II Саставни део одлуке чини текст Политике накнада члановима Одбора директора и образац Уговора о међусобним правима и обавезама Друштва и чланова Одбора директора

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Завршено у 12,00 часова.

ЗАПИСНИЧАР


Катарина Божовић




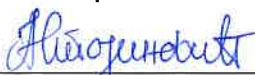
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ


Милена Перовић


Славица Нинчетовић


Ања Стојиновић

**СПИСАК
акционара и пуномоћника акционара**

Комисија за гласање именована 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, утврђује идентитет акционара и пуномоћника акционара који учествују у раду редовне седнице Скупштине „Магистрала“ а.д. Београд, заказане за **17.06.2022.** године у 11,00 часова.

Присутни акционари:

1. Лукић Ненад, из Београда - Звездара ул. Мис Ирбијеве бр. 65/4 са ЈМБГ: 004976914723, л.к. број 006345351 са важношћу до 02.02.2025.г., са укупно: **7.907 акција/гласова (24.83588 %)**

2. Драган Стојановић, из Ниша – Девети Мај ул. Топличког партизанског одреда бр. 151а, са ЈМБГ: 1507971973030, л.к. бр. 006339657 са важношћу до 31.01.2025. г., законски заступник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, са укупно: **7.590 акција/гласова (23,84019 %)**

3. Игор Букумирић, из Београда - Раковица ул. Корчагинова бр. 14А, са ЈМБГ: 0808996710332, л.к. 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 %)**

На основу извода Централног регистра хартија од вредности, из јединствене евиденције акционара, на дан 07.06.2022. године, комисија утврђује да је:



- укупан број акција свих акционара са правом гласа: **31.837**
- укупан број гласова за пуноважан рад по свим тачкама: **15.919**

Комисија утврђује да редовној седници Скупштине присуствују акционари односно, пуномоћници акционара који имају укупно **16.231** гласова, 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.

Списак акционара и пуномоћника акционара са извештајем за гласање су саставни део записника од 17.06.2022. године.

Комисија за гласање

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



ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са редовне седнице Скупштине одржане дана **17.06.2022.** године

Комисија за гласање у саставу: Милена Перовић, председник и чланови Славица Нинчеговић и Ања Стојиновић, у складу са чланом 355. Закона о привредним друштвима и чланом 81. Статута друштва, подноси Извештај о гласању са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 17.06.2022. г., и то како следи:

По утврђеним тачкама дневног реда присутни акционари, односно пуномоћници акционара гласали су јавно, путем дизања руке за сваку тачку дневног реда.



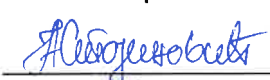
Све одлуке су донете једногласно, резултат гласања: укупно гласова 31.837, „ЗА“ - 16.231 глас, „ПРОТИВ“ - 0 гласова, и „УЗДРЖАН“ - 0 гласова.

Донете 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 седнице Скупштине акционара од 05.05.2022. г.
3. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора за 2021. г,
4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2021. г., Годишњег извештаја о пословању за 2021. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. г.
5. Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2021. годину,
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2022. годину и накнади за његов рад.
7. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и давање сагласности на образац текста Уговора о међусобним правима и обавезама Друштва и чланова Одбора директора поводом обављања функције у Одбору директора.



Комисија за гласање

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