

На основу члана 329. став 1. тачка 15, у вези са чланом 333. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 48. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је 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. Ова одлука ступа на снагу одмах.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

(Handwritten signature of Nenad Lukic)

Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15, у вези са чланом 355. и 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 81. и 89. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, председник Скупштине акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, донео је:

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

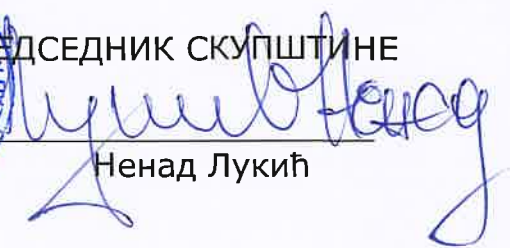
I. За записничара именује се Катарина Божовић, дипл. правник у радном односу у Привредном друштву „Магистрала“ а.д. Београд.

II. За чланове комисије за гласање именују се запослени: Јелена Ђорђевић за председника, а за чланове Славица Нинчевић и Ања Стојиновић.

III. Одлука ступа на снагу одмах.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:

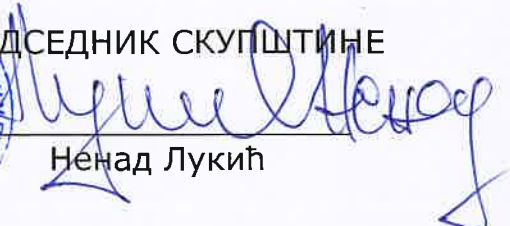
О Д Л У К У о усвајању Записника

I Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, од дана 17.06.2022. године, под бројем 2187. без примедби.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 9, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У **о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за 2022. г.**

I Усвајају се без примедби Извештаји о раду Одбора директора за пословну 2022. 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 2022. годину.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.



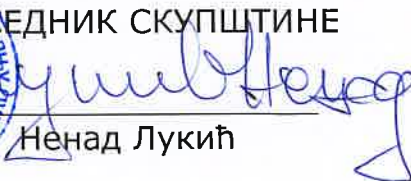
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

А.Д.

"МАГИСТРАЛА"

НОВИ

БЕОГРАД


Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 8, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У
о усвајању финансијских извештаја за 2022. г.

I Усваја се Финансијски извештај Друштва за 2022. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

II Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва за 2022. 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 „ПКФ“ д.о.о. Нови Београд, о обављеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину у тексту који чини саставни део ове одлуке.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 7, у вези са чланом 270. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:


ОДЛУКУ о расподели добити

I Остварена нето добит у пословању Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд за 2022. годину, у износу од 20.609.545,63 РСД, у целости остаје као нераспоређена добит.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 14, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У **о избору ревизора за 2023. годину**

I Бира се „ПКФ“ д.о.о. Нови Београд, улица Палмира Тољатија бр. 5/III, за независног ревизора, који ће вршити ревизију Финансијских извештаја Друштва за 2023. годину, уз накнаду у износу од 3.000,00 еура, без ПДВ-а у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.

II Такође, бира се „ПКФ“ д.о.о. Нови Београд, улица Палмира Тољатија бр. 5/III, за независног ревизора, који ће вршити ревизију Извештаја о накнадама члановима Одбора директора за 2023. годину уз накнаду у износу од 300,00 еура, без ПДВ-а у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.

III Овлашћује се генерални директор да са изабраном ревизорском кућом закључи уговор о вршењу ревизије за пословну 2023. годину из става I и II ове Одлуке.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

А.Д.

"МАГИСТРАЛА"

НОВИ

БЕОГРАД

Ненад Лукић
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 10а, и члана 463б, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У **о усвајању Извештаја о накнадама**

I Усваја се Извештај Одбора директора о исплаћеним накнадама члановима Одбора директора „Магистрала“ а.д. Београд ул. Тошин Бунар бр. 198, са извештајем ревизора о истом.

II Саставни део одлуке чини Извештај Одбора директора број 924/4-1 од 15.05.2023. г., са Извештајем ревизора о обављеној ревизији истог.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић



На основу члана 329. став 1. тачка 15, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:


ОДЛУКУ

I Верификују се одлуке Одбора директора о измени услова кредитне линије број 2605/2 од 08.08.2022. г., број 2701/2 од 18.08.2022. г., број 3543/3 од 16.11.2022. г., и број 889/1 од 05.05.2023. г.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15, Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:

ОДЛУКУ

I Верификују се одлуке Одбора директора о куповини основних средстава број 3689/2-1, број 3689/2-2 и број 3689/2-3 све од 30.11.2022. године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 15, у вези са чланом 463в Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 36. Статута Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У
о измени политике накнада

I Мења се усвојена Политика накнада члановима Одбора директора Акционарског друштва „Магистрала“ Београд, број 2187/7-1 од 17.06.2022. године, тако што се у поглављу III Накнаде, редни број 1. који се односи на фиксни део накнаде, мења став 3 и сада гласи:

„Неизвршни директори – чланови Одбора директора који нису запослени у Друштву, за обављање послова у Одбору директора и комисији Одбора директора остварују право на фиксни део накнаде у износу од 600,00 € (словима: шестсто еура), нето на месечном нивоу у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан исплате“.

II У осталом делу усвојена Политика накнада број 2187/7-1 од 17.06.2022. г., остаје непромењена.

III Ове измене Политике накнада ступају на снагу и примењују се од дана усвајања.

IV Са члановима Одбора директора Друштво закључује Анекс на Уговор о међусобним правима и обавезама у року од 8 дана од дана усвајања одлуке.

V Одлука ступа на снагу усвајањем на Скупштини акционара и објављује на интернет страници Друштва.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић