

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 16.06.2023. г. са почетком у 12,00 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. Мирољуб Огњеновић**, пуномоћник 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: Јелена Ђорђевић, 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 15.05.2023. 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 06.06.2023. године, а списак акционара је утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

На основу списка присутних и заступаних акционара, седници је присутно 16.231 акција са правом гласа од укупно 31.837 гласова што у процентима износи 50,98156% укупног броја гласова. Кворум за седницу чини обична већина од укупно 31.837 акција Друштва.

Седницу је отворио генерални директор Небојша Башчаревић и захвалио се акционарима на присуству, након чега је прочитан 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 редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 17.06.2022. г.
- 3.** Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2022. г.
- 4.** Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2022. г., Годишњег извештаја о пословању за 2022. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. г.
- 5.** Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2022. г.
- 6.** Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2023. г., и накнади за његов рад.
- 7.** Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора.
- 8.** Верификација одлука Одбора директора о измени услова кредитне линије са Банком Инеса 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.
- 9.** Верификација одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 3689/2-1, број 3689/2-2 и број 3689/2-3 све од 30.11.2022. г.
- 10.** Доношење одлуке о измени политике накнада број 2187/7-1 од 17.06.2022.г.

ПРВА ТАЧКА

Избор радних тела Скупштине:

- избор председника Скупштине

- именованье записничара и чланова комисије за гласање

По овој тачки дневног реда генерални директор Небојша Башчаревић изнео је да је потребно да Скупштина изабере председника Скупштине и да се у складу са одредбама Статута Друштва председник бира на период од годину дана са највећим бројем гласова у односу на присутне акционаре и предложио Ненада Лукића.

Како других предлога није било, приступило се гласању јавно дизањем руке.

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 приступа именовању записничара и комисије за гласање и доноси:

О Д Л У К У
о именовању 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 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 редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 17.06.2022. г.

Председник Скупштине акционара Ненад Лукић је истакао да је Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 17.06.2022. 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 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.

ТРЕЋА ТАЧКА:

Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2022. 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 2022. 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 доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за пословну 2022. годину.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно 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.

ЧЕТВРТА ТАЧКА

Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2022. г., Годишњег извештаја о пословању за 2022. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. 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 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 „ПФК“ 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.

ПЕТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2022. 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 2022. 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 2022. годину, у износу од 20.609.545,63 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 2023. 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 „ПКФ“ д.о.о. Нови Београд, као најповољнију у односу на друге пристигле понуде како за ревизију финансијских извештаја тако и за ревизију извештаја о накнадама за 2023 годину.

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 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.

СЕДМА ТАЧКА:

Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора

По овој тачки дневног реда председник Скупштине дао је реч генералном директору који је образложио потребу доношења одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора, као и Извештаја ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за пословну 2022. годину, који су дати у материјалу за ову седницу и итакао да се по први пут усваја Извештај о накнадама и врши ревизија истог.

Како није било примедби нити расправе, председник Скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог Одбора директора за доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора за пословну 2022. годину.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно 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.

ОСМА ТАЧКА:

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

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић упознао је присутне акционаре са предлогом одлуке Одбора директора о верификацији одлука о измени услова кредитне линије број 2605/2 од 08.08.2022. г., број 2701/2 од 18.08.2022. г., и број 3543/3 од 16.11.2022. г., и број 889/1 од 05.05.2023. г.

Пошто није било пријављених за дискусију ставио је на гласање и одлучивање предлог Одбора директора за доношење одлуке о верификацији одлука о измени услова кредитне линије.

По спроведеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

О Д Л У К У

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.

ДЕВЕТА ТАЧКА:

Верификација одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 3689/2-1, број 3689/2-2 и број 3689/2-3 све од 30.11.2022. г.

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић упознао је присутне акционаре са предлогом одлуке Одбора директора о верификацији одлука о куповини основних средстава које је Одбор донео дана 30.11.2022. г., под бројем 3689/2-1, 3689/2-2 и 3689/2-3.

Пошто није било пријављених за дискусију ставио је на гласање и одлучивање предлог Одбора директора за доношење одлуке о верификацији одлука о куповини основних средстава.

По спроведеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

О Д Л У К У

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

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДЕСЕТА ТАЧКА:

Доношење одлуке о измени политике накнада члановима Одбора директора

По овој тачки дневног реда председник Скупштине акционара Ненад Лукић упознао је присутне акционаре са предлогом одлуке Одбора директора о измени усвојене Политике накнада члановима Одбора директора донете на редовној седници Скупштине од 17.06.2022. године.

Како није било примедби нити расправе, председник Скупштине ставио је на гласање и одлучивање предлог Одбора директора за доношење одлуке о измени политике накнада члановима Одбора директора.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно 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 захваљује присутнима на учешћу у доношењу Одлука и закључује редовну седницу Скупштине.

Завршено у 13,30 часова.

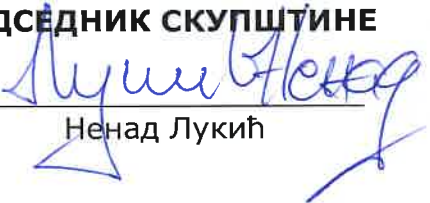
ЗАПИСНИЧАР



Катарина Божовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Ненад Лукић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ



Јелена Ђорђевић



Славица Нинчеговић



Ања Стојиновић

**СПИСАК
акционара и пуномоћника акционара**

Комисија за гласање именована одлуком председника Скупштине у саставу: Јелена Ђорђевић, 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 **16.06.2023.** године у 12,00 часова.

Присутни акционари:

1. Ненад Лукић, из Београда - [REDACTED] бр. [REDACTED], л.к. број [REDACTED] са важношћу до [REDACTED] г., са укупно:
7.907 акција/гласова (24.83588 %)

2. Мирољуб Огњеновић, из Београда [REDACTED], л.к. бр. [REDACTED] са важношћу до [REDACTED] г., пуномоћник акционара „АБМ Путоградња“ Мрамор – Мерошина, ул. Мраморско Брдо бб, по пуномоћју број 2036 од 12.06.2023. г., са укупно:
7.590 акција/гласова (23,84019 %)

3. Игор Букумирић, из Београда - [REDACTED] бр. [REDACTED], са л.к. број [REDACTED] са важношћу до [REDACTED] 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 06.06.2023. 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 16.06.2023. године.



Комисија за гласање

1. [Signature]
Јелена Ђорђевић
2. [Signature]
Славица Нинчеговић
3. [Signature]
Ања Стојиновић

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са редовне седнице Скупштине одржане дана **16.06.2023.** године

Комисија за гласање у саставу: Јелена Ђорђевић, 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 16.06.2023. 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, ~~„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 редовне седнице Скупштине акционара од 17.06.2022. г.
3. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора за 2022. г,
4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2022. г., Годишњег извештаја о пословању за 2022. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. г.
5. Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2022. годину,
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2023. годину и накнади за његов рад.
7. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама са Извештајем ревизора о обављеној ревизији Извештаја о накнадама за 2022. годину.
8. Одлука о верификацији одлука Одбора директора о измени услова кредитне линије број 2605/2 од 08.08.2022. г., број 2701/2 од 18.08.2022. г., и број 3543/3 од 16.11.2022. г., и број 889/1 од 05.05.2023. г.
9. Одлука о верификацији одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 3689/2-1, број 3689/2-2 и број 3689/2-3 све од 30.11.2022. г.
10. Одлука о измени Политике накнада члановима Одбора директора број 2187/7-1 од 17.06.2022. г.

Комисија за гласање

1.

Јелена Ђорђевић



Славица Нинчеговић

3.

Ања Стојиновић