

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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

ОДЛУКУ 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

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 19.06.2024. године, донео је:

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 запослени: Јелена Ђорђевић за председника, а за чланове Славица Нинчетовић и Драгана Гаврић.

III. Одлука ступа на снагу одмах.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Nenad Lukic
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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

ОДЛУКУ о усвајању Записника

I Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд, од дана 16.06.2023. године, под бројем 2062. без примедби.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић

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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У **о усвајању Извештаја о раду Одбора директора за 2023. г.**

I Усвајају се без примедби Извештаји о раду Одбора директора за пословну 2023. годину, предвиђени чланом 399. Закона о привредним друштвима и то:

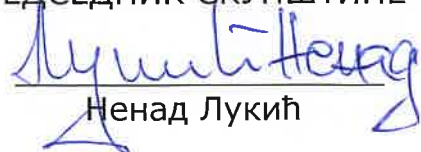
- Извештај о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава,
- Извештај о усклађености пословања Друштва са Законом и другим прописима,
- Извештај о квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на друштво,
- Извештај о уговорима закљученим 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 2023. годину.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У **о усвајању финансијских извештаја за 2023. г.**

I Усваја се Финансијски извештај Друштва за 2023. годину, у тексту који чини саставни део ове одлуке.

II Усваја се Годишњи извештај о пословању Друштва за 2023. годину, 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 2023. годину у тексту који чини саставни део ове одлуке.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић
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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

ОДЛУКУ о расподели добити

I Остварена нето добит у пословању Привредног друштва „Магистрала“ а.д Београд за 2023. годину, у износу од 17.874.035,92 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 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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора
директора за пословну 2023. г.

I Усваја се Извештај о накнадама члановима Одбора директора „Магистрала“ а.д. Београд ул. Тошин Бунар бр. 198, за пословну 2023. годину, са извештајем ревизора „ПКФ“ д.о.о. Нови Београд, ул. Палмира Тољатија бр. 5/III о истом, у тексту који чине саставни део Одлуке.

II Извештај о накнадама члановима Одбора директора и Извештај ревизора о извршеној ревизији истог објавити на интернет страници Друштва www.magistrala.rs одмах по доношењу ове Одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић

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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

О Д Л У К У о избору ревизора за 2024. 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 2024. годину, уз накнаду у износу од 3.500,00 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 2024. годину уз накнаду у износу од 500,00 еура, без ПДВ-а у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате.

III Овлашћује се генерални директор да са изабраним независним ревизором закључи уговор о вршењу ревизије за пословну 2024. годину из става I и II ове Одлуке.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Stjepan Lukic
Ненад Лукић

На основу члана 329. став 1. тачка 11, 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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

ОДЛУКУ **о разрешењу и именовану чланова Одбора директора**

I Разрешавају се функције чланства у Одбору директора због истека четворогодишњег мандата и то:

- Александар Савановић, ЈМБГ: 0711971850012
- Небојша Минић, ЈМБГ: 1911968920010
- Небојша Башчаревић, ЈМБГ: 3008976910003

II За чланове Одбора директора Друштва поново се на четворогодишњи мандатни период именују:

- Александар Савановић, ЈМБГ: 0711971850012, за неизвршног директора,
- Небојша Минић, ЈМБГ: 1911968920010, за неизвршног и независног директора,
- Небојша Башчаревић, ЈМБГ: 3008976910003, за извршног директора.

III Констатује се да је председник Одбора директора Друштва неизвршни директор Александар Савановић.

IV Констатује се да је законски заступник у својству генералног директора Друштва извршни директор Небојша Башчаревић.

V Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић
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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

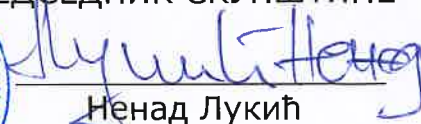
ОДЛУКУ

I Верификују се одлуке Одбора директора о измени услова кредитне линије број 2652/2 од 11.09.2023. г., број 2734/1 од 20.09.2023. г., број 2917/1 од 18.10.2023. г., број 3372/1 од 18.12.2023. г., број 190/1 од 02.02.2024. г., и број 582/1 од 18.04.2024. године.

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 19.06.2024. године, једногласно је донела:

ОДЛУКУ

I Верификују се одлуке Одбора директора о куповини основних средстава број 423/1, и број 423/2 све од 28.03.2024. г.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ненад Лукић