

## ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 19.06.2024. 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 Драгана Гаврић.

**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 17.05.2024. године.

Јавни позив за учешће на Скупштини упућен је акционарима објављивањем на интернет страници Друштва [www.magistrala.rs](http://www.magistrala.rs), интернет страници Агенције за привредне регистре [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs), интернет страници Београдске берзе [www.belex.rs](http://www.belex.rs), интернет страници Комисије за хартије од вредности [www.sec.gov.rs](http://www.sec.gov.rs) и интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности [www.crhov.rs](http://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 09.06.2024. 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
- именување радних тела: записничара и чланова комисије за гласање

**2. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.06.2023.г.**

**3. Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2023.г.**

**4. Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2023.г., Годишњег извештаја о пословању за 2023.г., и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023.г.**

**5. Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2023.г.**

**6. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора за 2023.г., са извештајем ревизора о истом,**

**7. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2024.г., ревизију извештаја о накнадама за 2024.г., и накнади за рад ревизора,**

**8. Доношење одлуке о разрешењу и именувању чланова Одбора директора,**

**9. Верификација одлука Одбора директора о измени услова кредитне линије са Банком Интеса 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.г.**

**10. Верификација одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 423/1, и број 423/2 све од 28.03.2024.г.**

### **ПРВА ТАЧКА**

Избор радних тела Скупштине:

- избор председника Скупштине
- именовање 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 именовану записничара и комисије 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 Нинчевић и Драгана Гаврић.

**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 16.06.2023. г.

Председник Скупштине акционара Ненад Лукић је истакао да је Записник са редовне седнице Скупштине акционара Привредног друштва „Магистрала“ а.д. Београд, одржане дана 16.06.2023. 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 16.06.2023. године, под бројем 2062 без примедби.

**II** Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **ТРЕЋА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2023. 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 2023. 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 2023. годину.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно 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.

#### **ЧЕТВРТА ТАЧКА**

Доношење одлуке о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2023. г., Годишњег извештаја о пословању за 2023. г., и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. 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 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 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.

#### **ПЕТА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2023. 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 2023. 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 2023. годину, у износу од 17.874.035,92 РСД, у целости остаје као нераспоређена добит.

**II** Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **ШЕСТА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора за 2023.г., са извештајем ревизора о истом

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 2023. Годину.

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 2023. годину.

По обављеном гласању Скупштина акционара је једногласно донела:

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

**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](http://www.magistrala.rs) одмах по доношењу ове Одлуке.

**III** Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **СЕДМА ТАЧКА:**

Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2024. г., ревизију извештаја о накнадама за 2024 г., и накнади за рад ревизора.

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 2024 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 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 чланова Одбора директора за 2024 г., 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. г. из става I и II ове Одлуке.

**IV** Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### **ОСМА ТАЧКА:**

##### Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора

По овој тачки дневног реда председник Скупштине образложио је потребу за разрешењем и именовањем чланова Одбора директора због истицања мандата и навео да је садашњем сазиву одбора директора истекао четворогодишњи мандат те да се иста лица могу поново именовати.

Како није било примедби нити расправе председник Скупштине ставио је на гласање предлог Одбора директора за усвајање одлуке под овом тачком дневног реда.

По обављеном гласању Скупштина акционара једногласно је донела:

### **О Д Л У К У**

**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.

#### **ДЕВЕТА ТАЧКА:**

Верификација одлука Одбора директора о измени услова кредитне линије са Банком Интеса 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.

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 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.

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 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.

#### **ДЕСЕТА ТАЧКА:**

Верификација одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 423/1, и број 423/2 све од 28.03.2024. 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 28.03.2024. г., под бројем 423/1, и 423/2

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:

### 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.

Завршено у 12,10 часова.

#### ЗАПИСНИЧАР

\_\_\_\_\_  
Катарина Божовић



#### ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

\_\_\_\_\_  
Ненад Лукић

#### КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ

\_\_\_\_\_  
Милена Перовић

\_\_\_\_\_  
Славица Нинчетовић

\_\_\_\_\_  
Драгана Гаврић

**СПИСАК**  
**акционара и пуномоћника акционара**

Комисија за гласање именована одлуком председника Скупштине у саставу: Милена Перовић, председник и чланови Славица Нинчетовић и Драгана Гаврић, 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 **19.06.2024.** године у 11,00 часова.

**Присутни акционари:**

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

**2. Драган Стојановић**, из Ниша - [REDACTED], л.к. бр. [REDACTED] са важношћу до [REDACTED] 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 - [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 09.06.2024. 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 19.06.2024. године.



**Комисија за гласање**

1. [Signature]  
Милена Перовић
2. [Signature]  
Славица Нинчетовић
3. [Signature]  
Драгана Гаврић

## ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

са редовне седнице Скупштине одржане дана **19.06.2024.** године

Комисија за гласање у саставу: Милена Перовић, председник и чланови Славица Нинчетовић и Драгана Гаврић, 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 19.06.2024. 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 редовне седнице Скупштине акционара од 16.06.2023. г.
3. Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора за 2023. г.
4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2023. г., Годишњег извештаја о пословању за 2023. г., и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. г.
5. Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2023. годину,
6. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора за 2023.г., са извештајем ревизора о истом,
7. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја и извештаја о накнадама за 2024. годину и накнади за његов рад,
8. Одлука о разрешењу и именовању чланова Одбора директора,
9. Одлука о верификацији одлука Одбора директора о измени услова кредитне линије са Банком Интеса 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.г.
10. Одлука о верификацији одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 423/1, и 423/2 све од 28.03.2024.г.

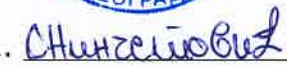


Комисија за гласање

1.

  
Милена Перовић

2.

  
Славица Нинчетовић

3.

  
Драгана Гаврић