

Бр: 1474

Дана: 21.06.2017. године

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) **АД „Магистрала“ Београд – Н. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198 Матични број: 09017259, ПИБ: 101717625, шифра делатности: 42.11, о б ј а в љ у ј е:**

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Редовна седница Скупштине акционара Привредног друштва АД „Магистрала“ Београд, одржана је дана 20.06.2017. године, у седишту Друштва на Новом Београду ул. Тошин Бунар бр. 198 са почетком у 11,00 часова. Седници су присуствовали акционари, односно пуномоћници акционара који су на дан акционара имали 16.304 од укупно 31.837 акција са правом гласа.

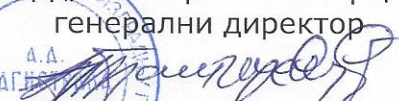
На седници Скупштине акционара, донете су следеће ОДЛУКЕ:

- 1.** Одлука о избору радних тела Скупштине: избор председника Скупштине и именовање записничара и комисије за гласање
- 2.** Одлука о усвајању записника са Скупштине акционара од 15.06.2016. године
- 3.** Одлука о усвајању Извештаја Одбора директора Друштва
- 4.** Одлука о усвајању Годишњег извештаја, Финансијских извештаја и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијског извештаја за пословну 2016 годину
- 5.** Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2016 годину
- 6.** Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2017 годину и накнади за његов рад
- 7.** Одлука о усвајању извештаја о примени Кодекса корпоративног управљања за пословну 2016 годину

Одлука о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности није донета на овој седници Скупштине акционара Друштва, јер предметно стицање не испуњава услове из члана 470. Закона о привредним друштвима, пошто не износи 30% књиговодствене вредности укупне имовине Друштва, а према мишљењу и налазу вештака.

II Овај Извештај доставља се Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и објављује на интернет страници Друштва.

III Објава донетих одлука и записника са извештајем комисије за гласање, врши се на интернет страни Друштва www.magistrala.rs у року од 3 дана од дана одржане Скупштине.

АД „Магистрала“ Београд
генерални директор

Небојша Башчаревић, дипл. грађ. инж.