

Бр: 145Дана: 25.01.2019. године

На основу члана 356. став 3. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и 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 ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

**I** Ванредна седница Скупштине акционара Привредног друштва АД „Магистрала“ Београд, одржана је дана 25.01.2019. године, у седишту Друштва на Новом Београду ул. Тошин Бунар бр. 198 са почетком у 10,00 часова. Седници су присуствовали акционари, односно пуномоћници акционара који су на дан акционара 15.01.2019. године, имали 16.231 од укупно 31.837 акција са правом гласа.

На седници Скупштине акционара, донете су следеће ОДЛУКЕ:

- 1.** Одлука о избору радних тела Скупштине: именовање записничара и чланова комисије за гласање
- 2.** Одлука о усвајању записника са Скупштине акционара од 18.06.2018. године, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 16.231 (50.98156%), ЗА гласало 3 акционара са 16.231 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
- 3.** Одлука о утврђивању престанка мандата неизвршног директора и председника одбора директора и именовању недостајућег директора, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 16.231 (50.98156%), ЗА гласало 3 акционара са 16.231 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.
- 4.** Одлука о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности Друштва - закључивање уговора о кредитној линији, за коју је од укупно 3 присутна акционара, што у акцијама износи 16.231 (50.98156%), ЗА гласало 3 акционара са 16.231 акција (100%). Није било акционара који су гласали ПРОТИВ, као ни УЗДРЖАНИХ акционара.

**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](http://www.magistrala.rs) у року од 3 дана од дана одржане Скупштине.

АД „Магистрала“ Београд  
генерални директор  
  
Небојша Баџњаревић, дипл. грађ. инж.