

На основу члана 335. став 6. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Одбор директора Привредног друштва "Магистрала" а.д. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, дана 05.04.2019. године, доноси:

### **ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДЛУЦИ ОДБОРА ДИРЕКТОРА О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

(МБ:09017259, ПИБ:101717625, ш.д. 42.11 –изградња путева и аутопутева)

**I.** Одбор директора Привредног друштва АД "Магистрала" Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198, донео је Одлуку којом сазива Ванредну седницу Скупштине акционара која ће се одржати дана 30.04.2019. године, у просторијама АД "Магистрала" Београд, ул. Тошин Бунар 198, са почетком у 10,00 часова, са следећим дневним редом:

**1.** Избор радних тела Скупштине:

- именовање записничара и чланова комисије за гласање

**2.** Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.01.2019. године,

**3.** Доношење одлуке о разрешењу и именовању извршног директора – члана Одбора директора АД „Магистрала“ Београд,

**4.** Доношење одлуке о измени и допуни Одлуке Скупштине број 135/4 од дана 25.01.2019. године,

**II.** Ово обавештење се објављује на интернег сраници Друштва и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе, одмах по доношењу а најкасније наредног радног дана од дана доношења.



ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

  
Драган Стојановић