

Бр: 1021

Дана: 19.06.2024. године

На основу члана 95. став 4 тачка 1, Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 129/2021)

Привредно друштво 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 19.06.2024. г., 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 09.06.2024. 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: 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. г.
- 6.** Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора за 2023. годину са Извештајем ревизора о обављеној ревизији истог.
- 7.** Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја и извештаја о накнадама члановима Одбора директора за 2024. г., и накнади за рад ревизора.
- 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 број 423/2 све од 28.03.2024.г.



Све одлуке су донете једногласно, јавним гласањем са 16.231 гласова, односно 50.98156 % од укупног броја гласова.

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.



Председник Скупштине акционара

Ненад Лукић