

Бр: 1356

Дана: 16.07.2020. године

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности

Привредно друштво АД „Магистрала“ Београд – Н. Београд, ул. Тошин Бунар бр. 198 Матични број: 09017259, ПИБ: 101717625, шифра делатности: 42.11, објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I Редовна седница Скупштине акционара Привредног друштва АД „Магистрала“ Београд, одржана је дана 16.07.2020. 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 06.07.2020. године, имали 16.231 од укупно 31.837 акција са правом гласа.

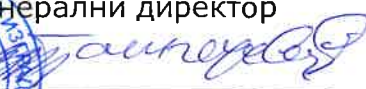
На седници Скупштине акционара, донете су следеће ОДЛУКЕ:

1. Одлука о избору радних тела Скупштине: избор председника и именовање записничара и комисије за гласање,
2. Одлука о усвајању Записника са редовне седнице Скупштине акционара оджане дана 18.06.2019. године,
3. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора,
4. Одлука о именовању чланова Одбора директора,
5. Одлука о усвајању извештаја Одбора директора,
6. Одлука о усвајању Финансијског извештаја Друштва за 2019. г., Годишњег извештаја о пословању за 2019. г., са изјавом о примени Кодекса корпоративног управљања, и Извештаја ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2019. г.
7. Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2019. годину,
8. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2020. годину и накнади за његов рад,
9. Одлука о накнади за рад Одбора директора.

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.

АД „Магистрала“ Београд
генерални директор

Небојша Башчаревић, дипл. грађ. инж.