

На основу члана 335, 365 и 398 став 1 тачка 8 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 98 Статута "Магистрала" а.д. Београд, ул. Тошин Бунар 198, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 17.05.2024. године, донео је и објављује:

О Д Л У К У
СА ПОЗИВОМ АКЦИОНАРИМА
ЗА ОДРЖАВАЊЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

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

I. Сазива се Редовна седница Скупштине акционара Привредног друштва АД "Магистрала" Београд, која ће се одржати дана **19.06.2024.** године, у седишту Друштва на Новом Београду, у улици Тошин Бунар бр. 198, са почетком у 11,00 часова.

II. За ову седницу Скупштине предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- 1.** Избор радних тела Скупштине:
 - избор председника Скупштине
 - именоване радних тела: записничара и чланова комисије за гласање
- 2.** Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.06.2023.г.
- 3.** Доношење одлуке о усвајању Извештаја Одбора директора за 2023.г.
- 4.** Доношење одлуке 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.** Доношење одлуке о расподели добити по Финансијском извештају за 2023.г.
- 6.** Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора за 2023.г., са извештајем ревизора о истом,
- 7.** Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијских извештаја за 2024.г., ревизију извештаја о накнадама за 2024.г., и накнади за рад ревизора,
- 8.** Доношење одлуке о разрешењу и именовању чланова Одбора директора,
- 9.** Верификација 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. Верификација одлука Одбора директора о куповини основних средстава број 423/1, и број 423/2 све од 28.03.2024.г.

III. Дан утврђивања акционара је 09.06.2024. године. Само акционари који су на тај дан уписани у Централни регистар имају право учешћа у раду Скупштине.

IV. Укупан број акција Друштва на дан 17.05.2024. године, као дан објаве позива износи 31.837 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по тачкама дневног реда седнице Скупштине има 31.837 обичних акција. Право учествовања у раду Скупштине имају акционари, односно њихови пуномоћници који располажу са најмање 32 акције, што представља 0,1% од укупног броја акција.

Акције су регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности са ознаком CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSMGSTE11838.

Кворум за Редовну седницу Скупштине акционара чини обична већина укупног броја гласова у Друштву. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем. Кворум на седници Скупштине акционара утврђује се пре почетка рада Скупштине.

Одлуке Скупштине акционара по свим тачкама дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара лично или путем пуномоћника који имају право гласа.

V. Акционар своје право учешћа у раду Скупштине остварује лично или преко пуномоћника.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Ако је пуномоћник правно лице оно право гласа врши преко свог законског заступника, или другог за то посебно овлашћеног лица које мора бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Уредно пуномоћје се доставља Друштву најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице.

Дато пуномоћје акционар може изменити или опозвати у складу са чланом 349 Закона о привредним друштвима.

VI. Акционари могу да гласају у одсуству, писменим путем без присуства седници уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са Законом којим се уређује овера потписа. Акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао.

Формулар за гласање доставља се Друштву најкасније 3 дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

VII. Акционари Друштва имају право на допуну дневног реда. Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља или додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку као и другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог се даје писаним путем уз навођење идентификационих података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице.

Акционар који има право на учешће у раду скупштине има право на постављање питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице. Акционар може питање поставити писмено пре почетка седнице или усмено на самој седници и има право на добијање одговора током седнице, пре него што се гласа о тачки дневног реда.

VIII. Материјал за ову седницу Скупштине акционара биће објављен уз позив на сајту Друштва или се може пеузети у седишту Друштва у сектору за опште и правне послове сваког радног дана од 08,00 до 15,00 часова од дана објављивања позива до дана одржавања седнице Скупштине.

IX. Одлука са позивом се објављује на интернет страници Друштва www.magistrala.rs, интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, интернет страници Београдске берзе www.belex.rs, интернет страници Комисије за хартије од вредности www.sec.gov.rs и интернет страници Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности www.crhov.rs.

Објављивањем овог позива Друштво извршава обавезу обезбеђења доступности информација у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

X. Уколико се седница Скупштине не одржи дана 19.06.2024. године, због недостатка кворума обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 27.06.2024. године у 10,00 часова, у седишту Друштва на Новом Београду, ул. Тошин Бунар бр. 198. Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу. Кворум за поновљену седницу чини 1/3 од укупног броја гласова са правом гласа, а одлуке се доносе већином коју чини најмање 1/4 од укупног броја гласова са правом гласа.

XI. Одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, дана 17.05.2024. године.



ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ДИРЕКТОРА


Александар Савановић