

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ бр. 31/2011) и члана 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације комисији

**АД “Магистрала” Београд, Булевар Краља Александра бр. 282/1
МБ: 09017259, претежна делатност 42.11 – изградња путева и аутопутева,
дана 25.06. 2012. године, објављује:**

**ИЗВЕШТАЈ
О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА**

Седница редовне годишње скупштине акционара Предузећа АД “Магистрала” Београд, одржана је дана **25.06.2012.** године, у просторијама друштва у Београду, Булевар Краља Александра бр. 282/1 са почетком у 12,00 часова.

Одлуку о сазивању редовне скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ Београд, донео је управни одбор на својој седници одржаној дана 21.05.2012. године.

Право личног учешћа у раду скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд, имали су акционари или пуномоћници акционара који су на утврђени дан акционара 15.06.2012. године, поседовали најмање 32 акције.

Седници су присуствовали акционари и пуномоћници акционара који су на дан акционара имали 16.251 акција са правом гласа, од укупно 31.837 акција са правом гласа.

На редовној седници скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд донете су једногласно са 16.251 гласова "ЗА" односно са 51.04438 % од укупног броја акција са правом гласа следеће:

ОДЛУКЕ

1. Одлука о избору председника скупштине, записничара и чланова комисије за гласање,
2. Одлука о верификовању записника са скупштине акционара од 30.06.2011. године,
3. Одлука о усвајању финансијских извештаја и извештаја о пословању за 2011. годину,
 - а) Усвајање извештаја Управног одбора о пословању за 2011. годину,
 - б) Усвајање извештаја Надзорног одбора о пословању за 2011. годину,
 - ц) Усвајање извештаја Ревизора о извршеној ревизији са стањем на дан 31.12.2011. године,
 - д) Усвајање финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2011. године,
4. Одлука о расподели добити, по финансијском извештају за 2011. годину,
5. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијских извештаја за 2012. годину,
6. Одлука о усклађивању оснивачког акта,
7. Одлука о усвајању статута, ради усклађивања са Законом о привредним друштвима,
8. Одлука о усвајању пословника о раду скупштине друштва,
9. Одлука о давању пуномоћја председнику скупштине за оверу потписа на оснивачком акту,
10. Одлука о усвајање кодекса корпоративног управљања друштва,
11. Одлука о разрешењу чланова управног одбора друштва,
12. Одлука о разрешењу чланова надзорног одбора друштва,
13. Одлука о избору чланова одбора директора,
14. Одлука о утврђивању накнаде за рад одбора директора.

АД „Магистрала“ Београд
Генерални директор

Небојша Башчаревић