

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 за хартије од вредности

**АД „Магистрала“ Београд,
Матични број: 09017259, шифра делатности: 42.11**

дана 11.02. 2012. године, објављује:

**ИЗВЕШТАЈ
СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

I. Ванредна седница скупштине акционара Предузећа АД „Магистрала“ Београд, одржана је дана **11.02.2013.** године, у седишту друштва у Београду ул. Булевар Краља Александра бр. 282/1 са почетком у 12,00 часова.

На ванредној седници скупштине акционара АД „Магистрала“ Београд, једногласно су донете следеће:

ОДЛУКЕ

- 1.** Одлука о именовању радних тела скупштине: записничара и комисије за гласање.
- 2.** Одлука о верификовању записника са скупштине акционара од 25.06.2012. године.
- 3.** Одлука о промени седишта друштва, које ће се од дана регистрације налазити на Новом Београду, улица Тошин Бунар бр. 198.
- 4.** Одлука о изменама Статута друштва, у делу којим се регулише седиште друштва.

II. Овај Извештај доставља се Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и објављује на интернет страници друштва.

III. Објава донетих одлука, записник, извештај комисије за гласање и пречишћен текст статута 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.