

На основу члана 335, 372 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 и 95/2018), и члана 44 и 98 Статута “Магистрала” а.д. Београд, ул. Тошин Бунар 198, Одбор директора Друштва на седници одржаној дана 03.01.2019. године, донео је и објављује:

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

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

I. Сазива се Ванредна седница Скупштине акционара Привредног друштва АД “Магистрала” Београд, која ће се одржати дана 25.01.2019. године у седишту Друштва на Новом Београду, у улици Тошин Бунар бр. 198, са почетком у 10,00 часова.

II. За ову седницу Скупштине предлаже се следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела Скупштине:

- именованье записничара и чланова комисије за гласање

2. Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 18.06.2018. године,

3. Доношење одлуке о утврђивању престанка мандата неизвршног директора и председника Одбора директора и именовању недостајућег директора,

4. Доношење одлуке о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности Друштва - закључивање уговора о кредитној линији,

5. Разно.

III. Дан утврђивања акционара је 15.01.2019. 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 03.01.2019. године, као дан објаве позива износи 31.837 обичних акција. Право гласа на дан објаве позива по тачкама дневог 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 Ванредну 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 по одређеном питању, сем одлуке о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности- закључивање уговора о кредитној линији (тачка 4) која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом 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.

Пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, при чему пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

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.

Банка која води збирне или кастоди рачуне која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар, у своје име а за рачун тих клијената сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте, под условом да приликом приступања на седницу презентује писано пуномоћје за гласање, односно налог за заступање издат од стране тих клијената.

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 10 дана пре дана одржавања ванредне 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. С обзиром да је на дневном реду доношење одлуке о одобравању располагања/стицања имовином велике вредности, акционари имају право на откуп акција у складу са чланом 474. Закона о привредним друштвима и стога је саставни део материјала за ову седницу Скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовине велике вредности и:

1) обавештење о правима несагласних акционара на откуп акција и формулар захтева за остваривање тог права, који садржи поља у која се уноси име, односно пословно име акционара и његово пребивалиште, односно седиште као и број и класа акција чији откуп захтева;

2) податак о тржишној вредности акција, утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима

3) податак о књиговодственој вредности акција и податак о процењеној вредности акција утврђеној у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима, ако није остварен обим промета акцијама из члана 259. став 1. Закона о привредним друштвима при чему се те вредности утврђују на дан доношења одлуке о сазивању седнице Скупштине.

Ако жели да оствари право на откуп акција, несагласни акционар Захтев за откуп акција може доставити Друштву:

- 1) на седници Скупштине председнику Скупштине,
- 2) у року од 15 дана од дана закључења седнице Скупштине.

По истеку рокова утврђених за подношење захтева Друштво је у обавези да у даљем року од 60 дана од несагласног акционара који је поднео захтев откупи акције.

Откуп акција, односно пренос акција и новчаних средстава извршиће се у складу са правилима пословања Централног регистра.

IX. Комплетан материјал за ову седницу Скупштине акционара може се прегледати и пеузети лично или преко пуномоћника у седишту Друштва у сектору за опште и правне послове сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова, од дана објављивања позива до дана одржавања седнице Скупштине.

X. 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.

XI. Уколико се седница Скупштине не одржи дана 25.01.2019. године, због недостатка кворума обавештавају се акционари да ће се поновљена седница са истим дневним редом одржати дана 30.01.2019. 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.

У Београду, дана 03.01.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА




Драган Стојановић