

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 403/2014
Дана: 27.05.2014. године
Нови Сад

З А П И С Н И К

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 25.07.2014. ГОДИНЕ У
ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА БР. 24 У НОВОМ САДУ СА ПОЧЕТКОМ У
12 ЧАСОВА.

Записник је сачињен и објављен на интернет страници ПУТНИК АД НОВИ САД у складу са чланом 363 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011).

Ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовала су од укупно 125 акционара уписаних у јединствену евиденцију акционара УТП ПУТНИК АД матични бр. 08240523 код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности са стањем на дан акционара 20.06.2014. године, 3 акционара и лица с правом гласа са укупно 68.662 акција са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,98 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Седници Скупштине поред акционара присуствовала су следећа лица:

- Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД и
- Божана Величковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином, бр. 46-00-160/12-02 од 18.07.2014. године, с обзиром да је Решењем Посебног одељења Вишег суда у Београду, Пои-По 1бр. 24/10 од 12.04.2010. године привремено одузета имовина од Конзорцијума правних лица ЈМБГ КО81106070 и то: 68.390 акција издаваоца УТП „Путник“ А.Д. које се воде на акционара „Конзорцијум правних лица, ЈМБГ КО81106070“ и поверена на управљање Дирекције за управљање одузетом имовином.

Евиденција присутних лица на ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД чини саставни део овог записника.

Милош Тутуновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је отворио седницу и предложио следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д:

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Именовање председника Скупштине акционара
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 30.06.2014. године
2. Доношење одлуке о усклађивању састава Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД са Законом о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и одредбама Статута ПУТНИК АД НОВИ САД

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа је једногласно усвојен предложени дневни ред,

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа једногласно је донета следећа

О Д Л У К А

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 3 ЛИЦА СА УКУПНО 68.662 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,98 % ОД УКУПНО 98.112 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ОДНОСНО ПОТРЕБНУ ВЕЋИНУ (КВОРУМ) ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ.

ТАЧКА 2.

Милош Тутоновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је за председника ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД предложио Мају Турански.

Јавним гласањем присутних акционари и лица са правом гласа једногласно је донета следећа

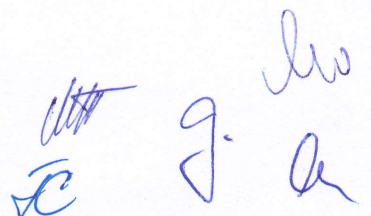
О Д Л У К А

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.07.2014 ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МАЈА ТУРАНСКИ.

ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставила је Маја Турански, председник Скупштине акционара која је предложила да се за записничара именује Мирјана Обрадовић, секретар Друштва, а за чланове Комисије за гласање следећа присутна лица: Опалић Тања, Драгојевић Гордана и Гроздић Стана.

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа једногласно је донета следећа



ОДЛУКА

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.07.2014. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.07.2014. ГОДИНЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. ТАЊА ОПАЛИЋ
2. ГОРДАНА ДРАГОЈЕВИЋ
3. СТАНА ГРОЗДИЋ

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

Присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 30.06.2014. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Божана Величковић је испред Дирекције за управљање одузетом имовином упознала присутне са предлогом да се као представник Дирекције именује Владимир Теклић, чиме би се извршило усклађивање састава Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ СА са одредбама Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела и одредаба Статута ПУТНИК АД НОВИ САД који је усвојен на претходној седници Скупштине акционара, тако што ће за једног од неизвршних директора бити именован представник Дирекције. Дирекција такође предлаже да други неизвршни директор буде мр Дејан Мандић, а да се за извршног директора поново именује Милош Тутуновић. Усаглашавање са одредбама Закона се врши у свим привредним друштвима која су поверена Дирекцији, а у циљу ефикаснијег рада и бољих резултата пословања.

Након тога, присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

I У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 49 ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА (СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС БР. 32/2013) И ЧЛАНА 50 СТАТУТА ПУТНИК АД НОВИ САД (БР. 352/2014 ОД 30.06.2014. ГОДИНЕ) ВРШИ СЕ УСКЛАЂИВАЊЕ САСТАВА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД.

II РАЗРЕШАВА СЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД И ТО СЛЕДЕЋА ЛИЦА:

ТС
Др
Др
Др

1. МИЛОШ ТУТУНОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
2. МИРОЈЕ ЈОВАНОВИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР
3. мр ДЕЈАН МАНДИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР

III МАНДАТ ЛИЦИМА ИЗ СТАВА II ОВЕ ОДЛУКЕ ПРЕСТАЈЕ ДАНОМ ДОНОШЕЊА ОВЕ ОДЛУКЕ.

IV ИМЕНУЈУ СЕ ДИРЕКТОРИ ПУТНИК АД НОВИ САД И ТО:

1. МИЛОШ ТУТУНОВИЋ ЗА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА
2. мр ДЕЈАН МАНДИЋ ЗА НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА
3. ВЛАДИМИР ЂЕКЛИЋ ЗА НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА КАО ПРЕДСТАВНИК ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

V ИЗВРШНИ И НЕИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ ИЗ ЧЛАНА IV ОВЕ ОДЛУКЕ ЧИНЕ ОДБОР ДИРЕКТОРА.

VI МАНДАТ ИЗАБРАНИМ ДИРЕКТОРИМА ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД ДАНА ДОНОШЕЊА ОВЕ ОДЛУКЕ И ТРАЈЕ 4 ГОДИНЕ.

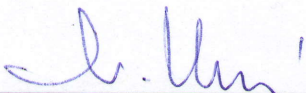
VII ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ СА ДИРЕКТОРИМА ДРУШТВА ИЗ СТАВА И ОВЕ ОДЛУКЕ, А КОЈИМ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ.

VIII ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Седница је закључена у 12,30 часова.

Саставни део овог записника чине докази о прописаном начину доставе позива за седницу Скупштине акционарима и лицима са правом гласа.

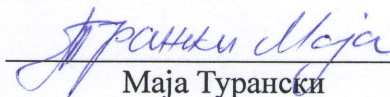
ЗАПИСНИК ВОДИЛА



Мирјана Обрадовић

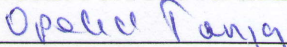
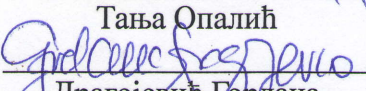
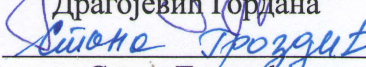


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Маја Турански

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Тања Опалић
2. 
Драгојевић Гордана
3. 
Стана Гроздин