

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
Н О В И С А Д  
Број: 222/2016  
Дана: 10.06.2016. године  
Нови Сад

## З А П И С Н И К

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 10.06.2016. ГОДИНЕ У ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, ИЛИЈЕ ОГЉАНОВИЋА 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).

Редовној 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 31.05.2016. године, 4 акционара и лица с правом гласа са укупно 7014 акција са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 71,48% 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 од 10.06.2016. 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 Дирекцији за управљање одузетом имовином.

Евиденција присутних лица на редовној 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "TC", "M", and "S".



## II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.05.2015. године
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2015. годину
3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД за 2015. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2016. годину

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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 4 ЛИЦА СА УКУПНО 7014 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 71,48 % ОД УКУПНО 98.112 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ОДНОСНО ПОТРЕБНУ ВЕЋИНУ (КВОРУМ) ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ.

### ТАЧКА 2.

Милош Тутуновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је за председника редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД предложио Шаренац Небојшу.

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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 10.06.2016. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ НЕБОЈША ШАРЕНАЦ.

### ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставио је Небојша Шаренац, председник Скупштине акционара која је предложила да се за записничара именује Мирјана Обрадовић, секретар Друштва, а за чланове Комисије за гласање следећа присутна лица: Мирјана Грбић, Наташа Милановић и Катица Ђирлић.

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JC", "M", and "M".



## О Д Л У К А

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 10.06.2016. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНОЈ ДАНА 28.05.2015. ГОДИНЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. НАТАША МИЛАНОВИЋ
2. ГРОЗДИЋ СТАНА
3. БИРЛИЋ КАТИЦА

## II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

### ТАЧКА 1.

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

## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 28.05.2015. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

### ТАЧКА 2.

Уводно излагање за тачке 2, 3, 4 и 5 дала је Наташа Милановић, главни књиговођа у ПУТНИК АД НОВИ САД. Друштво је у 2015. години исказало укупан губитак у износу од 19.503 хиљада динара што је за 4,5 милиона динара мање у односу на 2014. годину. Пословни приходи Друштва износе 87.212 хиљада динара. Укупни расходи Друштва износе 108.987 хиљада динара и састоје се из: пословних расхода 93.789 хиљада динара, финансијских расхода 2.347 хиљада динара, остали расходи 900 хиљада и расходи од усклађивања вредности потраживања 11.809 хиљада динара (односе се на сумњива и спорна потраживања од закупаца ЛИПА 1880 ДОО, НОВИ САД и ЕСО HELIX ДОО, НОВИ САД).

Посебно је истакла да Друштво има ризик везан за два решења Пореске управе на које је Друштво уложило жалбе. Поступак по овим жалбама је у току и очекујемо доношење другостепених решења. Наиме, ради се о томе да су у поступку теренске контроле од стране Пореске управе донета решења о наплати пореза на добит и пореза на додату вредности са обрачунатом каматом до дана 27.01.2016. године на укупан износ од 34.198 хиљада динара. Друштво је поднело захтев за одлагање извршења до доношења решења по жалбама, али је у поступку принудне наплате са рачуна Друштва скинуто око 3 милиона динара за време блокаде која је трајала 21 дан од 04.02.-25.02.2016. године.

Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД је рекао да је Друштво изгубило приходе од закупа, али да је акценат пословања на раду хотела који у овој години послује боље него у последњих 10 година. Међутим, трошкови су знатно порасли у односу на претходне године. Једини ризик који може да угрози пословање Друштва у наредном периоду јесу поменута решења Пореске управе. Очекујемо да наше жалбе буду позитивно решене, те да наставимо са даљим пословањем и уредним измиривањем обавеза према држави, добављачима и запосленима, јер каснимо са исплатама две зараде.

Након тога, присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

ТС  
на  
до  
ми



## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2015. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2015. ГОДИНЕ ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ;
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ И
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2015. ГОДИНУ.

### ТАЧКА 3.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ.

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА СЕ У ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИМЕЊУЈЕ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И ДА ЈЕ ЊЕГОВ ТЕКСТ ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ДРУШТВА [www.putnikns.rs](http://www.putnikns.rs).

ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ.

### ТАЧКА 4.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

## О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ.

### ТАЧКА 5.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "MC", "JL", "TC", and "AM".

ОДЛУКУ

ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ БИРА  
СЕ ROSH AUDIT ДОО, БЕОГРАД.

Седница је закључена у 13,30 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

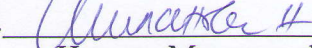
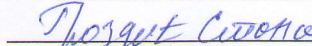
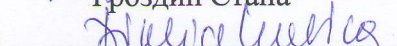


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Небојша Шаренац

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1.   
Наташа Милановић
2.   
Гвоздић Стана
3.   
Ђирлић Катица

