

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 213/2017
Дана: 15.06.2017. године
Нови Сад

ЗА ПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 15.06.2017. 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).

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 05.06.2017. године, 3 акционара и лица с правом гласа са укупно 68.442 акција са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,76 % 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 14.06.2017. 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

ДНЕВНИ РЕД:

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

Мо
9.
директор

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 10.06.2016. године
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2016. годину
3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД за 2016. годину
4. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора *ROSH AUDIT* ДОО БЕОГРАД
5. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2017. годину
6. Разрешење и именовање извршног директора 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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 3 ЛИЦА СА УКУПНО 68.442 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,76 % 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 Мирјану Милинковић.

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 15.06.2017. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА МИЛИНКОВИЋ.

ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставила је Мирјана Милинковић, 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, Гордана Драгојевић и Катица Ђирлић.

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

ОДЛУКА

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 15.06.2017. 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 15.06.2017. ГОДИНЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. ГОРДАНА ДРАГОЈЕВИЋ
3. ЂИРЛИЋ КАТИЦА

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 10.06.2016. 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 2016. години исказало укупан губитак у износу од 6 милиона и 384 хиљаде динара. Пословни приходи Друштва износе 94.755 хиљада динара. Укупни расходи Друштва износе 101.208 хиљада динара и састоје се из: пословних расхода 92.905 хиљада динара, финансијских расхода од 6.923 хиљада динара, остали расходи у износу од 1.380 хиљада.

И даље је присутан ризик у вези са решењима Пореске управе која су постала коначна и извршна у поступку пред Пореском управом, а која и даље оспоравамо и против којих смо поднели тужбе Управном суду. Ради се о томе да су у поступку теренске контроле од стране Пореске управе донета два 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. Управни суд је по нашем захтеву донео у оба поступка решења којима је одложио извршење ових решења до окончања судског спора.

Осим тога, приликом израде финансијског извештај Друштва за 2016. годину, Друштво је морало да поступи по поменутих решењима Пореске управе с обзиром да су иста послата коначна и извршна у управном поступку, тако да је извршена корекција почетног стања на дан 01.01.2016. године кроз корекцију резултата пословања из претходних година.

Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД је рекао да Друштво тренутно од пореских обавеза има неизмирене обавезе пореза на имовину, а из разлога што је пре неколико година Град Нови Сад донео одлуку о драстичном повећању овог пореза. Део обавеза смо успели да сервисирамо, али нам је остао дуг за који смо поднели захтев за одлагање плаћања и понудићемо хипотеку на нашим објектима као средство обезбеђења плаћања. Међутим, да бисмо могли да понудимо хипотеку потребно је да се у катастру

непокретности изврши промена власништва из друштвеног у приватно, као и да извршимо конверзију права својине на земљишту на коме се налазе наши објекти. Сви ови поступци су у току тако да очекујемо да се то питање реши како бисмо могли да уђемо у поступак репрограма.

Такође је истакао да хотел ПУТНИК послује веома добро и да је попуњеност капацитета 48% што је веома добар податак. Хотел је носилац пословања Друштва. Међутим, и даље је присутан проблем са закупцима. У току је судски спор са бившим закупцем ресторана СЕЧУАН и очекујемо да коначно уђемо у посед овог објекта. За ресторан ЛИПА је било пуно заинтересованих, али смо оценили да нема озбиљних купаца, те да је у овом тренутку за Друштво повољније да објекат буде затворен. Такође смо имали понуда за узимање у закуп локала изнад Комерцијалне банке, али је потребно да нађемо озбиљног закупца чија делатност неће угрозити нашу делатност и рад хотела.

Божана Величковић је у својој дискусији истакла да Дирекција нема примедби на пословање ПУТНИК-а, као и да је основни циљ очувати имовину која јој је поверена на привремено управљање.

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

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2016. ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2016. ГОДИНЕ ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ;
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНТА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ И
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2016. 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 2016. 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.

ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ.

ТАЧКА 4.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА *ROSH AUDIT* ДОО, БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ.

ТАЧКА 5.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ БИРА СЕ ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД.

ТАЧКА 6.

Божана Величковић је као овлашћени представник Дирекције за управљање одузетом имовином дала уводно излагање у вези са разрешењем и поновним именовањем Милоша Тутуновића за извршног директора ПУТНИК АД НОВИ САД истичући да је Дирекција задовољна радом Милоша Тутуновића и да он треба да остане извршни директор ПУТНИК-а.

Милош Тутуновић је објаснио да је имао намеру да оде из ПУТНИК-а, али да је након разговора у Дирекцији постигнут договор да остане још један мандат.

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

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВА СЕ МИЛОШ ТУТУНОВИЋ ДУЖНОСТИ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД, ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА.

ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛОШ ТУТУНОВИЋ НА ДУЖНОСТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ, ПОЧЕВ ОД 16.06.2017. ГОДИНЕ ДО 16.06.2021. ГОДИНЕ.

УТВРЂУЈЕ СЕ ОСНОВНА ЗАРАДА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА У БРУТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ПО РАДНОМ САТУ ОД 800,00 ДИНАРА.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА ЗАКЉУЧИ АНЕКС УГОВОРА О РАДУ СА ИМЕНОВИМ ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ ПУТНИК АД НОВИ САД.

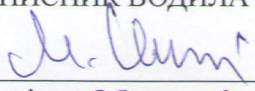
ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

*Јован
Криво
Савић*

Седница је закључена у 14,00 часова.

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

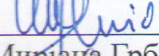
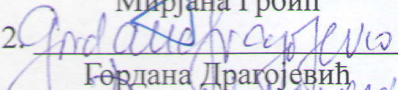
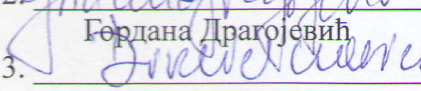
ЗАПИСНИК ВОДИЛА


Мирјана Обрадовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД


Мирјана Милинковић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Мирјана Грбић
2. 
Гордана Драгојевић
3. 
Катица Ђирлић