

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 278/2018
Дана: 10.10.2018. године
Нови Сад

ЗА ПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 10.10.2018. 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, 99/2011, 5/2015 И 44/2018).

Ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовало је 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 30.09.2018. године, 3 лица 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:

- Угљеша Мрдић, неизвршни и независни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и председник Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД,
- Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД,
- Станко Љубичић, неизвршни и независни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД,
- Божана Величковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 46-00-701/17-02 од 09.10.2018. 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.

Седницу је отворио Угљеша Мрдић, неизвршни и независни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и председник Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД и предложио следећи

ДНЕВНИ РЕД:

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК:

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'G' and a '1'.

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 07.06.2018. године
2. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности

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 СКУПШТИНЕ 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.

Угљеша Мрдић, неизвршни и независни директор и председник Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је за председника редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД предложио Наташу Милановић.

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 10.10.2018. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ НАТАША МИЛАНОВИЋ.

ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставила је Наташа Милановић, 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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '2'.

ОДЛУКА

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 10.10.2018. 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 10.10.2018. 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 06.07.2017. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Уводно излагање дала је Мирјана Обрадовић, секретар ПУТНИК АД НОВИ САД, те објаснила разлоге због којих је Одбор директора сазвао ванредну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД. Наиме, Управни суд је одбио тужбу ПУТНИК АД НОВИ САД на Решење Министарства финансија, Пореске управе, Филијала Нови Сад 1, а које је донето у поступку теренске контроле и које је Друштво оспоравало као незаконито, те је Пореска управа на основу ове Пресуде могла тражити принудно извршење овог Решења, што би довело до блокаде рачуна Друштва. Да би се избегла блокада у ситуацији када Друштво није у могућности да из текућег пословања исплати дуговани износ са припадајућим каматама и то одједном и у целости, Друштво је поднело захтев за одлагање плаћања дуговоаног пореза. Као средство обезбеђења плаћања у поступку репрограма дуга Друштво је понудило хипотеку на непокретности у власништву Друштва, а једина уписана непокретност у овом тренутку је хотел ПУТНИК тачније нови део хотела који је у Катастру непокретности уписан на парцели бр. 2 КО Нови Сад II. Осим тога, Друштво је по истом основу односно збор поменутог Решења Пореске управе током 2016. и 2017. године било 100 дана у блокади што је имало за последицу немогућност измирења текућих обавеза по основу локаних јавних прихода – порез на имовину, као и других јавних прихода – ПДВ. У том смислу је било неопходно поднети захтеве за одлагање плаћања дуговоаног пореза и то како према Градској пореској управи, који поступак је у току и где је као средство обезбеђења понуђена хипотека на хотелу, као и према Републичкој пореској управи где је већ закључен Споразум о репрограму и понуђена залога на покретним стварима као средство обезбеђења плаћања. Новим захтевом за одлагање плаћања дуговоаног пореза према Републичкој пореској управи ПУТНИК АД НОВИ САД је тражио да се анексира постојећи Споразум о репрограму, као и да се изврши замена установљене залогe на покретним стварима за хипотеку на непокретности. Због свега изнетог Одбор директора ПУТНИК АД НОВИ САД је сазвао ову седницу Скупштине акционара и утврдио предлог одлука иако се у моменту сазивања седнице није прецизно знало колико износи обрачун камате.

3

Посебно је упознала присутне са издвојеним мишљењем које је Скупштини акционара упутио у писаној форми неизвршни директор и члан Одбора директора, Станко Љубичић у којем наводи да Предлог одлуке за ову тачку дневног реда Скупштине акционара треба дефинисати на начин да се хипотека не упише на целој некретности већ на делу објекта како не би била угрожена целокупност имовине Друштва. Након тога је господин Љубичић иначе присутан на овој седници, упознат са разлозима због којих није могуће дефинисати одлуку на начин како је он предложио, те је именовани исте прихватио. Наиме, у Катастру непокретности уписана је приватна својина ПУТНИК АД НОВИ САД на непокретности која је уписана у Лист непокретности бр. 1122 КО Нови Сад II и то објекат угоститељства спратности По+Пр+СП6 на адреси Илије Огњановића бр. 18, број зграде 1, на катастарској парцели бр. 2, КО Нови Сад II (у природи то је нови део хотела ПУТНИК), те таква формулација мора бити садржана и у одлуци којом се одобрава упис хипотеке. Наиме, зграда хотела ПУТНИК није етажирана односно није урађен нацрт посебних делова који би као такви били уписни у Катастру.

Након тога је Божана Величковић овлашћена од стране Дирекције за управљање одузетом имовином да у име Дирекције учествује у раду Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на овој ванредној седници, изјавила да је Дирекција сагласна да се на гласање стави предлог одлуке који је утврђен од стране Одбора директора уз исправку техничке грешке у износу дуговања од 0,71 динар односно да се у делу одлуке где су остали неуписани износи камате, унесе формулација из Овлашћења који је приложила. Такође је додала да би у случају да овако формулисана одлука не буде прихваћена од стране Пореске управе, да се сазове нова ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на којој би се донела прецизирана одлука.

Након тога је прочитан предлог одлуке и стављен на гласање.

Присутни акционари и лица са правом гласа су са 68.442 гласова „ЗА“ од потребних 51.332 гласа колико чини $\frac{3}{4}$ гласова присутних акционара са правом гласа донели следећу

О Д Л У К У

I ОДОБРАВА СЕ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ПУТНИК АД НОВИ САД на тај начин да се над имовином ПУТНИК АД НОВИ САД са седиштем у Новом Саду, Илије Огњановића 24, матични бр. 08240523, ПИБ: 100720542 и то на непокретности која је уписана у Лист непокретности број 1122 КО Нови Сад II – објекат угоститељства спратности По+Пр+СП6 на адреси Илије Огњановића 18 Нови Сад, број зграде 1 на катастарској парцели 2, КО Нови Сад II упише

извршна вансудска хипотека:

1. у корист Град Нови Сад, Градска пореска управа, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 3 у износу од 11.768.104,71 динара која произилази из Допуне записника о стању неизмирених обавеза по основу локалних јавних прихода на дан 20.04.2018. године – порез на имовину у износу од 9.719.292,00 динара са каматом у износу од 2.048.812,71 динара односно укупно у износу од 11.768.104,71 динара,

као и извршна вансудска хипотека

2. у корист РЕПУБЛИКА СРБИЈА, МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, ПОРЕСКА УПРАВА, Филијала Нови Сад 1, као средство обезбеђења плаћања у поступку одлагања плаћања дуговоног пореза по коначном и извршном Решењу Пореске управе, бр. 47-01098/2015-2231-010, бр. предмета 867870470 од 25.12.2015. године за износ

4

дуговања за порез на додату вредност од 6.669.851,72 динара на име главнице за период 01.06.2010. године до 30.06.2010. године са каматом у износу од 7.777.324,66 динара обрачунатом закључно са 24.11.2015. године, односно у укупном износу обрачунате камате по Записнику који ће Пореска управа донети, применом Закона о пореском поступку и пореској администрацији, по Захтеву привредног друштва ПУТНИК АД НОВИ САД за одлагање плаћања дугованог пореза бр. 433-22-11077/18-K2A06 од 27.09.2018. године.

II У случају потребе да се прецизира износ камате из става I тачка 2 ове Одлуке, сазвати нову ванредну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД ради доношења прецизиране Одлуке.

Седница је закључена у 13,00 часова.

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

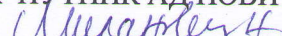
ЗАПИСНИК ВОДИЛА



Мирјана Обрадовић

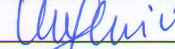
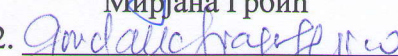



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Наташа Милановић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

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