

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 167/2019
Дана: 29.05.2019. 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 29.05.2019. 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, 44/2018 и 95/18).

Редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовало је од укупно 118 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 19.05.2019. 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,
- Божана Величковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 46-00-701/17-02 од 29.05.2019. 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

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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 10.10.2018. године
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2018. годину
3. Доношење одлуке о покрићу губитка из претходних година
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2018. годину
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2019. 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

ОДЛУКА

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА РЕДОВНОЈ 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

ОДЛУКА

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.05.2019. 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.

Handwritten signatures and initials:
Mirjana Obradovic (mir), Gordana Dragojevic (gd), Katica Djirlic (kd), and others.

ОДЛУКА

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 29.05.2019. 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 29.05.2019. ГОДИНЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

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

ТАЧКА 1.

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

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 10.10.2018. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Уводно излагање је дала је Наташа Милановић, главни књиговођа у ПУТНИК АД НОВИ САД која је детаљно информисала присутне о резултатима пословања ПУТНИК АД НОВИ САД за 2018. годину. Друштво је исказало добит из пословања у износу од 12,7 милиона динара. Објаснила је да су пословни приходи 112.577 хиљада динара, а да су пословни расходи 99.820 хиљада динара. Финансијски приходи су 271 хиљада динара, а финансијски расходи 3.736 хиљада динара. Остали приходи су 260 хиљада, а остали расходи су 6,7 милиона динара.

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

I USVAJA SE REDOVAN FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2018. GODINU KOJI ČINE:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2018. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2018. ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;

3

4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ;

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНТА У ПЕРИОДУ 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ И

6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.

ТАЧКА 3.

Уводно излагање дала је Наташа Милановић која је рекла да се добит из 2018. године користи за покриће губитака из претходних година.

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

ОДЛУКУ

ДОБИТ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2018. ГОДИНУ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

ТАЧКА 4.

Уводно излагања дала је Наташа Милановић и истакла чињеницу да је Друштво у току 2018. године закључило Споразум о одлагању плаћања дугованог пореза по основу пореза на имовину са Градском пореском управом у Новом Саду, те да се редовно измирују обавезе из претходно закљученог Споразума о одлагању плаћања дугованог пореза који је 2017. године закључен са Републичком пореском управом, као и све текуће пореске обавезе. Такође је рекла да је у претходној пословној години донета правоснажна судска пресуда у спору који је вођен за накнаду штете због смрти једног лица у пожару у хотелу ПУТНИК који се десио 2007. године. Пресудом је утврђена солидарна обавеза за ПУТНИК АД као власника објекта и ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ као закупца код којег је подметнут пожар и то у износу од око 5 милиона динара, при чему је наша обавеза била да исплатимо половину овог износа. Како је принудном наплатом целокупан досуђени износ наплаћен од ПИОНИР ИНТЕРНАЦИОНАЛ-а, исти је стекао регресно право да половину износа наплати од нас, тако да смо да бисмо избегли регресну тужбу закључили усмени договор да свој део исплатимо у 6 месечних рата и исплата је почела од марта ове године.

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

ОДЛУКУ

І УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, with a small number '4' written near the bottom right.

II 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.

III ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ.

ТАЧКА 5.

Наташа Милановић је упознала присутне са Извештајем независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД о Финансијском извештају ПУТНИК АД НОВИ САД за 2018. годину, те прочитала мишљење ревизора са резервом.

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

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ.

ТАЧКА 6.

Обрадовић Мирјана, секретар Друштва је упознала присутне са предлогом Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД да се за ревизора финансијског извештаја Друштва за 2019. годину изабере ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД чија је понуда била најповољнија, као и да нема законских сметњи да иста ревизорска кућа врши ревизију за текућу пословну годину, након чега су присутни акционари и лица са правом гласа јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ БИРА СЕ ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД.

Седница је закључена у 12,30 часова.

Сл. 9.5
Мо. Јен.

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

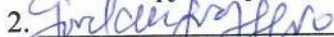


Наташа Милановић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 

Мирјана Грбић

2. 

Гордана Драгојевић

3. 

Катица Ђирлић