

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 252/2019
Дана: 25.09.2019. године
Нови Сад

ЗА ПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 25.09.2019. 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).

Ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовало је од укупно 119 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 15.09.2019. године, 4 лица са укупно 68.500 акција са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,82 % 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,
- Драгана Живковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 46-00-701/17-02 од 25.09.2019. 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

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

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 29.05.2019. године
2. Доношење одлуке о разрешењу независног и неизвршног директора ПУТНИК АД НОВИ САД, Станка Љубичића
3. Доношење одлуке о именовану независног и неизвршног 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

ОДЛУКА

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 4 ЛИЦА СА УКУПНО 68.500 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,82% 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 ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.09.2019. 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.

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 25.09.2019. 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 25.09.2019. 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 већином гласова од чега 68.442 гласова „ЗА“ и 58 уздржаних гласова, донели следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 29.05.2019. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Мирјана Обрадовић, секретар ПУТНИК АД НОВИ САД, је у уводном излагању рекла да, у складу са Статутом ПУТНИК АД НОВИ САД, Друштво има три директора и то извршног директора који је у радном односу у Друштву и два неизвршна и у односу на Друштво независна директора који заједно чине Одбора директора. Затим је упознала присутне са оставком независног и неизвршног директора и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД, Станка Љубичића, те објаснила да је Одбор директора прихватио оставку и донео одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД из разлога што је, у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом ПУТНИК АД НОВИ САД, Скупштина акционара надлежна за именовање и разрешење свих директора Друштва.

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

ОДЛУКУ

РАЗРЕШАВА СЕ НЕЗАВИСНИ И НЕИЗВРШНИ ДИРЕКОР ПУТНИК АД НОВИ САД, СТАНКО ЉУБИЧИЋ НА ЛИЧНИ ЗАХТЕВ, ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА ОДНОСНО СА 25.09.2019. ГОДИНЕ.

ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

ТАЧКА 3.

Мирјана Обрадовић

У уводном излагању Мирјана Обрадовић, секретар ПУТНИК АД НОВИ САД је упознала присутне са предлогом Дирекције за управљање одузетом имовином да се на функцију неизвршног и независног директора, на место недостајућег директора именује Мирко Јанић, дипломирани економиста из Београда.

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

О Д Л У К У

ЗА НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД ИМЕНУЈЕ СЕ МИРКО ЈАНИЋ, ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ИЗ БЕОГРАДА, ПОЧЕВ ОД 26.09.2019. ГОДИНЕ.

МАНДАТ ЛИЦУ ИЗ СТАВА 1 ОВЕ ОДЛУКЕ ТРАЈЕ ДО ИСТЕКА МАНДАТА ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ ПУТНИК АД НОВИ САД ОДНОСНО ДО 16.06.2021. ГОДИНЕ.

УТВРЂУЈЕ СЕ НАКНАДА ЗА РАД НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА У ИЗНОСУ ОД 35.000,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО, А ИСТА ЋЕ СЕ ИСПЛАЋИВАТИ СА ИСПЛАТОМ КОНАЧНОГ ОБРАЧУНА ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИМА У ДРУШТВУ ЗА МЕСЕЦ НА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ И ТО УПЛАТОМ НА ЊЕГОВ ТЕКУЋИ РАЧУН.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА НЕИЗВРШНОГ/НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА СА ИМЕНОВИМ ЛИЦЕМ ИЗ СТАВ 1 ОВЕ ОДЛУКЕ.

ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

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

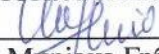
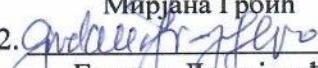
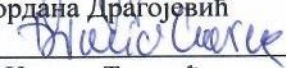

Мирјана Обрадовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД


Наташа Милановић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

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