

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
Н О В И С А Д  
Број: 13/2020  
Дана: 23.01.2020. године  
Нови Сад

## З А П И С Н И К

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 23.01.2020. 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, 95/18 и 91/2019)).

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 13.01.2020. године, 2 лица са укупно 68.441 акције 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,
- Мирко Јанић, неизвршни и независни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД,
- Милош Тутоновић, 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 22.01.2020. 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.

Божана Величковић је предложила да се од стране Скупштине акционара констатује да у Позиву за ову седницу постоји техничка грешка тако што је тачка дневног реда у редовном поступку означена редним бројем 6. Доношење одлуке о усвајању Физибилити ситуације са идејним архитектонским решењем адаптације дела ентеријера хотела ПУТНИК изграђеног од стране НЕОАРХИТЕКТИ БЕОГРАД, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД, а треба

*Трудите*  
*г.* *М.М.* *М.М.*  
*М.М.*

да буде означена редним бројем 5 и да гласи: Доношење одлуке о усвајању Физибилити ситуације са идејним архитектонским решењем адаптације дела ентеријера хотела ПУТНИК, а која је израђена од стране НЕОАРХИТЕКТИ БЕОГРАД, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД.

Након што је једногласно прихваћен предлог Божане Величковић, Угљеша Мрдић, независни и неизвршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и председник Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.09.2019. године
2. Доношење одлуке о разрешењу извршног директора и два неизвршна и независна директора ПУТНИК АД НОВИ САД
3. Доношење одлуке о именовању извршног и два неизвршна и независна директора ПУТНИК АД НОВИ САД
4. Доношење одлуке о накнадама извршном директору и независним и неизвршним директорима ПУТНИК АД НОВИ САД
5. Доношење одлуке о усвајању Физибилити ситуације са идејним архитектонским решењем адаптације дела ентеријера хотела ПУТНИК, а која је израђена од стране НЕОАРХИТЕКТИ БЕОГРАД, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

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 КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ ПРИСУСТВУЈУ 2 ЛИЦА СА УКУПНО 68.441 АКЦИЈОМ 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 ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД

*Трошкови*  
*Угљеша Мрдић*  
*Сен. Мрдић*  
*Сен.*

НОВИ САД која се одржава дана 23.01.2020. године, 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 КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 23.01.2020. 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 Стана Гроздић.

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

### О Д Л У К А

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 23.01.2020. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. ГОРДАНА ДРАГОЈЕВИЋ
3. СТАНА ГРОЗДИЋ

## II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

#### ТАЧКА 1.

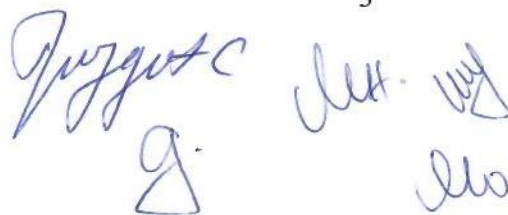
Присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

### О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 25.09.2019. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

#### ТАЧКА 2.

Мирјана Обрадовић, секретар ПУТНИК АД НОВИ САД, је у уводном излагању рекла да је на предлог Дирекције за управљање одузетом имовином, а ради усаглашавања дужине мандата директорима ПУТНИК АД НОВИ САД, Одбор директора сазвао ову ванредну седницу како би Скупштина акционара, као овлашћени орган разрешила све директоре пре истека мандата и поново именовала иста лица за директоре Друштва, са мандатом од 4



године. Статутом ПУТНИК АД НОВИ САД је утврђено да Друштво има три директора и то извршног директора који је у заступник Друштва и који је у радном односу у Друштву, као и два неизвршна и истовремено независна директора у односу на Друштво, а који сви заједно делују у оквиру Одбора директора.

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

### О Д Л У К У

I РАДИ УСАГЛАШАВАЊА МАНДАТА РАЗРЕШАВАЈУ ЈЕ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА СВИ ДИРЕКТОРИ ПУТНИК АД НОВИ САД И ТО:

1. МИЛОШ ТУТУНОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
2. УГЉЕША МРДИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР И
3. МИРКО ЈАНИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР.

II ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

### ТАЧКА 3.

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

### О Д Л У К У

I ЗА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛОШ ТУТУНОВИЋ ЈМБГ 0109970710193 ИЗ БЕОГРАДА, НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ, ПОЧЕВ ОД 24.01.2020. ГОДИНЕ.

II ЗА НЕИЗВРШНЕ И НЕЗАВИСНЕ ДИРЕКТОРЕ ПУТНИК АД НОВИ САД ИМЕНУЈУ СЕ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ, ПОЧЕВ ОД 24.01.2020. ГОДИНЕ СЛЕДЕЋА ЛИЦА:

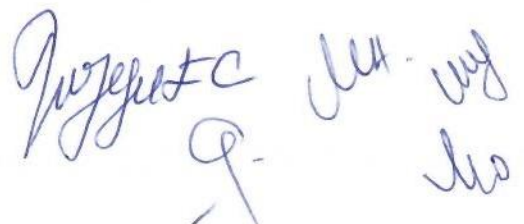
1. УГЉЕША МРДИЋ ЈМБГ 1803978710432 ИЗ БЕОГРАДА, ПРЕДСТАВНИК ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ И
2. МИРКО ЈАНИЋ ЈМБГ 2509980710146 ИЗ БЕОГРАДА.

III ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ДИРЕКТОРА СА ИМЕНОВИМ ЛИЦИМА ИЗ СТАВА I И II ОВЕ ОДЛУКЕ, КАО И АНЕКС УГОВОРА О РАДУ СА ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ.

IV ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

### ТАЧКА 4.

Вожана Величковић, представник Дирекције за управљање одузетом имовином је предложила да се измени предлог одлуке за тачку 4 дневног реда, а везано са накнаде директорима Друштва, који је утврђен од стране Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД на седници одржаној дана 24.12.2019. године, тако се код износа накнада прецизира да се



ради о нето износу накнаде, као и да се потврди Одлука Одбора директора бр. 336/2019 од 24.12.2019. године којом је усвојен захтев извршног директора ПУТНИК АД НОВИ САД, Милоша Тутуновића и одобри исплата неосновано неисплаћених накнада за рад у Одбору директора у нето месечном износу од 35 хиљада динара за 2017, 2018. и 2019. годину, као незастарело потраживање, те да се предлог одлуке допуни новим ставом у којем би се утврдило да Одлука о накнадама директорима Друштва бр. 102/2011 од 31.01.2012. године престаје да важи, јер ће се заменити са новом одлуком. Именована је објаснила да је Статутом Друштва утврђено да директорима припада накнада за рад, али није прецизирано да накнада не припада и извршном директору који је укључен у рад Одбора директора и истовремено је законски заступник Друштва који је засновао радни однос у Друштву и прима плату по том основу за свој рад. Став је Дирекције да извршном директору, који је законски заступник Друштва и који је у радном односу у Друштву тако да по том основу прима зараду у складу са одредбама Закона о раду, као што му припада и право на накнаду за рад у Одбору директора коју имају неизвршни и независни директори. Како не би било дилема за будуће у вези са износом накнада, предложила је да се претходна одлука из 2012. године замени са новом одлуком којом ће бити прецизирано ко има право на накнаду и у којој висини чиме ће Одлука Друштва бр 102/2011 од 31.01.2012. године престати да важи.

Након тога је председник Скупштине акционара, Наташа Милановић ставила на гласање предлог одлуке формулисан и образложен од стране Божане Величковић, а присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

#### О Д Л У К У

I УТВРЂУЈУ СЕ НАКНАДЕ ДИРЕКТОРИМА ПУТНИК АД НОВИ САД И ТО:

1. УТВРЂУЈЕ СЕ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У НЕТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД 60.000 РСД.

3. УТВРЂУЈЕ СЕ НАКНАДА ЗА РАД У ОДБОРУ ДИРЕКТОРА ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА У НЕТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД 35.000 РСД.

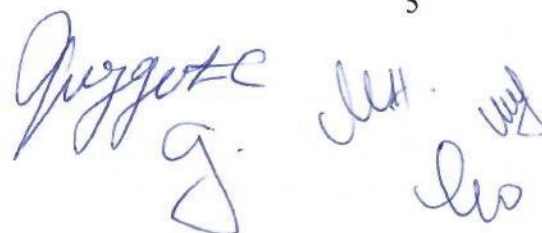
II НАКНАДЕ ИЗ СТАВА I ТАЧКЕ 2 И 3 ОВЕ ОДЛУКЕ ИСПЛАЋИВАЋЕ СЕ СА ИСПЛАТОМ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИМА ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ.

III НА ОСНОВУ ЧЛАНА 66 СТАТУТА ПУТНИК АД НОВИ САД ПОТВРЂУЈЕ СЕ ОДЛУКА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ АД БР. 336/2019 ОД 24.12.2019. ГОДИНЕ КОЈОМ ЈЕ УСВОЈЕН ЗАХТЕВ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД, МИЛОША ТУТУНОВИЋА БР. 330/2019 ОД 23.12.2019. ГОДИНЕ И ОДОБРАВА СЕ ИСПЛАТА НЕОСНОВАНО НЕИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ЗА ЧЛАНСТВО У ОДБОРУ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД У НЕТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД 35.000 РСД ЗА 2017. ГОДИНУ, 2018. ГОДИНУ И 2019. ГОДИНУ, КАО НЕЗАСТАРЕЛО ПОТРАЖИВАЊЕ.

IV ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ КОЈИ ЈЕ У РАДНОМ ОДНОСУ У ПУТНИК АД НОВИ САД УТВРЂУЈЕ СЕ ОСНОВНА ЗАРАДА ЗА ПОСЛОВЕ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА У БРУТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ПО РАДНОМ САТУ ОД 800,00 РСД.

V ДОНОШЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД БР. 102/2011 ОД 31.01.2012. ГОДИНЕ.

VI ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА, А ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПОЧЕВ ОД 24.01.2020. ГОДИНЕ.



ТАЧКА 5.

Уводно излагање дао је Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и упознао присутне са Физибилити ситуацијом коју је израдио Архитектонски факултет у Београду, а односи се на идејно архитектонско решење адаптације дела ентеријера хотела ПУТНИК.

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

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ ФИЗИБИЛИТИ СИТУАЦИЈА СА ИДЕЈНИМ АРХИТЕКТОНСКИМ РЕШЕЊЕМ АДАПТАЦИЈЕ ДЕЛА ЕНТЕРИЈЕРА ХОТЕЛА ПУТНИК, А КОЈА ЈЕ ИЗРАЂЕНА ОД СТРАНЕ НЕОАРХИТЕКТИ БЕОГРАД, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД, БР. 328/2019 ОД 20.12.2019. ГОДИНЕ.

II ОВЛАШЋУЈЕ СЕ МИЛОШ ТУТУНОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ПУТНИК АД НОВИ САД ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШВА ПРЕДУЗИМА РАДЊЕ У ВЕЗИ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ ПРОЈЕКТА ИЗ СТАВА I ОВЕ ОДЛУКЕ.

III РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА ПРИСТУПИТИ КАДА СЕ СТЕКНУ ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ.

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

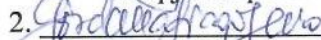


Наташа Милановић

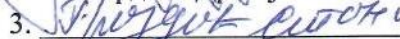
КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 

Мирјана Грбић

2. 

Гордана Драгојевић

3. 

Стана Гроздић