

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 141/2020
Дана: 25.06.2020. 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 25.06.2020. 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)).

Редовној 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,
- Драгана Живковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 46-00-701/17-02 од 24.06.2020. 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, те 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 Комисије за гласање

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 23.01.2020. године
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2019. годину
3. Доношење одлуке о покрићу губитка из претходних година
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2019. годину
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2020. годину

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа Једногласно је усвојен предложени дневни ред, а након тога се приступило раду по тачкама дневног реда.

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 КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 25.06.2020. 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 НОВИ САД која се одржава дана 25.06.2020. 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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 25.06.2020. 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 и Гордана Драгојевић.

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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 25.06.2020. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. ГОРДАНА ДРАГОЈЕВИЋ

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 23.01.2020. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Након уводног излагања Наташе Милановић у којем је детаљно информисала присутне о резултатима пословања ПУТНИК АД НОВИ САД у пословној 2019. години, присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О

ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ;

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ И

6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.

ТАЧКА 3.

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

О Д Л У К У

ПУТНИК АД НОВИ САД ЈЕ У ПОСЛОВНОЈ 2019. ГОДИНИ ИСКАЗАО ГУБИТАК У ПОСЛОВАЊУ И НЕМА МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ИЗВРШИ ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

ТАЧКА 4.

Уводно излагање је дала Наташа Милановић и упознала присутне са Годишњим извештајем ПУТНИК АД НОВИ САД за 2019. годину.

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

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ.

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 2019. ГОДИНУ.

ТАЧКА 5.

Након што је Милановић Наташа упознала присутне са текстом Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД о ревизији Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2019. годину, присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ.

ТАЧКА 6.

Мирјана Обрадовић, секретар Друштва, је рекла да је ПУТНИК АД НОВИ САД јавно акционарско друштво и да је у складу са законом у обавези да врши ревизију финансијских извештаја, те да је Скупштина акционара надлежна да изабере независног ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2020. годину. Од три добијене понуде за ревизију, најповољнија је понуда ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД.

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

О Д Л У К У

ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ БИРА СЕ ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД.

Седница је закључена у 12,30 часова.

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

ЗАПИСНИК ВОДИЛА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

Мирјана Обрадовић

Наташа Милановић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. _____
Мирјана Грбић
2. _____
Гордана Драгојевић