

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
Н О В И С А Д  
Број: 71/2021  
Дана: 19.03.2021. године  
Нови Сад

## ЗА ПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД  
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 19.03.2021. 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 09.03.2021. 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,
- Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД,
- Иван Бојовић, предложен од стране Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином за именовање на функцију неизвршног и независног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД,
- Божана Величковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 46-00-1149/19-02 од 18.03.2021. 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 констатовао да је присутан кворум за одлучивање.

Наташа Милановић је објаснила да у дневном реду позива за ванредну седницу постоји техничка грешка код тачке 1 редовног поступка и да исту треба отклонити тако да уместо:

„ 1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 23.01.2020. године“ треба да стоји: „1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2020. године“ из разлога што је записник са ванредне седнице одржане 23.01.2020. године већ усвојен на редовној седници одржаној 25.06.2020. године, а записник са те седнице треба усвојити.

Јавним гласањем присутни акционари и лица са правом гласа су једногласно усвојили 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 25.06.2020. године
2. Доношење одлуке о разрешењу Мирка Јанића, неизвршног и независног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД, пре истека мандата
3. Доношење одлуке о именовању Ивана Бојовића за неизвршног и независног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД

Након тога се прешло на рад по тачкама дневног реда.

### 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 19.03.2021. 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.

*Handwritten signatures and initials:*  
Ugljesha Mrdich  
Nataša Milanović  
Miroslav Bojović

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 19.03.2021. 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 19.03.2021. 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 Мирјана Милинковић.

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 19.03.2021. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. ГОРДАНА ДРАГОЈЕВИЋ
3. МИРЈАНА МИЛИНКОВИЋ

**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 РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 25.06.2021. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

3  
Скупштина  
Мирјана  
Обрадовић

## ТАЧКА 2.

Божана Величковић је образложила предлог Дирекције за управљање одузетом имовином да се госп. Мирко Јанић разреши функције неизвршног и независног директора и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД пошто је госп. Јанић именован на функцију државног секретара у Министарству за рад, борачка и социјална питања РС и због обавеза које има на овој функцији није у могућности да се даље ангажује у раду органа ПУТНИК АД НОВИ САД. Божана Величковић се захвалила госп. Јанићу на досадашњем раду и предложила да Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД као надлежни орган донесе одлуку о разрешењу Мирка Јанића пре истека мандата.

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

### О Д Л У К У

I НА ОСНОВУ ПРЕДЛОГА МИНИСТАРСТВА ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ, БР. 46-00-10/2010-02 ОД 23.02.2021. ГОДИНЕ, РАЗРЕШАВА СЕ МИРКО ЈАНИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР ПУТНИК АД НОВИ САД И ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД, ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА ОДНОСНО НА ДАН 19.03.2021. ГОДИНЕ.

II ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

## ТАЧКА 3.

Божана Величковић је рекла да је предлог Дирекције за управљање одузетом имовином да уместо госп. Мирка Јанића именује овде присутни госп. Иван Бојовић за неизвршног и независног директора и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД. Након тога за реч се јавио Иван Бојовић, захвалио се на указаном поверењу и рекао да се нада успешној сарадњи са осталим директорима.

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

### О Д Л У К У

I ЗА НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД И ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД ИМЕНУЈЕ СЕ ИВАН БОЈОВИЋ, ЈМБГ 2903971780018 ИЗ ГАКОВА, СОМБОР, НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД 20.03.2021. ГОДИНЕ.

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

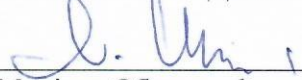
III ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

Седница је закључена у 12,30 часова.

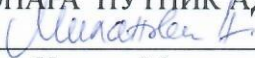
Саставни део овог записника чине докази о прописаном начину доставе позива за седницу Скупштине акционарима и лицима са правом гласа.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА

  
Мирјана Обрадовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

  
Наташа Милановић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1.   
Мирјана Грбић
2.   
Гордана Драгојевић
3.   
Мирјана Милинковић