

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 147/2021
Дана: 25.06.2021. године
Нови Сад

ЗА ПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 25.06.2021. 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)).

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 15.06.2021. 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,
- Иван Бојовић, неизвршни и независни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан 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. 46-00-1149/19-02 од 24.06.2021. 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, те предложио следећи

Угљеша Мрдић
Иван Бојовић

ДНЕВНИ РЕД:

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 19.03.2021. године
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2020. годину
3. Доношење одлуке о покрићу губитка из претходних година
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2020. годину
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2021. годину
7. Доношење одлуке о усвајању предлога Уговора о краткорочној наменској позајмици између Дирекције за управљање одузетом имовином и ПУТНИК АД НОВИ САД и давању хипотеке као средства обезбеђења

Пре гласања о предлогу Дневног реда, Божана Величковић испред Дирекције за управљање одузетом имовином је предложила да се тачка 7 из предлога Дневног реда која гласи: Доношење одлуке о усвајању предлога Уговора о краткорочној наменској позајмици између Дирекције за управљање одузетом имовином и ПУТНИК АД НОВИ САД и давању хипотеке као средства обезбеђења, скине са Дневног реда редовне седнице из разлога што до дана одржавања ове седнице Дирекција за управљање одузетом имовином није доставила Предлог Уговора о краткорочној наменској позајмици, те није могуће одлучивати о истом док се не добије текст Предлога Уговора. Такође је предложила да одлучивање по овој тачки Дневног реда буде одложено за ванредну седницу Скупштине акционара која ће бити сазвана након што Дирекција достави Предлог Уговора о наменској позајмици.

Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД је рекао да је незадовољан овим предлогом, те је предложио да у Записник ове седнице уђе хронологија обраћања ПУТНИК АД НОВИ САД Дирекцији за управљање одузетом имовином из разлога што се од стране управе Друштва још од августа 2020. године указује на потребу пружања финансијске помоћи овом привредном друштву које има статус привремено одузете имовине и које је поверено на управљање Дирекцији за управљање одузетом имовином. Позајмица је, најпре, тражена због одржавања ликвидности пословања које је угрожено услед пандемије, а у овом тренутку она је неопходна због постојања реалне опасности од отварања стечајног поступка из разлога што је поново активиран поступак пред Пореском управом. Инсистирао је на томе да се констатује да је одлагање решавања по овој тачки дневног реда последица тога што Дирекција није доставила Предлог Уговора иако су од стране управе Друштва благовремено предузете мере да се ово питање реши на овој седници.

Након тога је јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа једногласно донета следећа

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the number '2' and several illegible marks.

ОДЛУКА

ТАЧКА 7 ИЗ ПРЕДЛОГА ДНЕВНОГ РЕДА ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗАКАЗАНУ ЗА 25.06.2021. ГОДИНЕ СЕ СКИДА СА ДНЕВНОГ РЕДА ОВЕ СЕДНИЦЕ ЗБОГ ТОГА ШТО ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ НИЈЕ ДОСТАВИЛА ПРЕДЛОГ УГОВОРА КРАТКОРОЧНОЈ НАМЕНСКОЈ ПОЗАЈМИЦИ ИЗМЕЂУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ И ПУТНИК АД НОВИ САД.

О ОВОЈ ТАЧКИ ДНЕВНОГ РЕДА ЋЕ СЕ РАЗМАТРАТИ И ОДЛУЧИВАТИ НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД КОЈА ЋЕ СЕ ЗАКАЗАТИ ОДМАХ ПО ДОБИЈАЊУ ПРЕДЛОГА УГОВОРА О КРАТКОРОЧНОЈ НАМЕНСКОЈ ПОЗАЈМИЦИ ИЗМЕЂУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ И ПУТНИК АД НОВИ САД.

Пошто је усвојен Дневни ред редовне седнице, без тачке 7 из предлога Дневног реда, наставило се са радом по тачкама усвојеног Дневног реда.

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 КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 25.06.2021. 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.

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 која се одржава дана 25.06.2021. године, предложио Наташу Милановић.

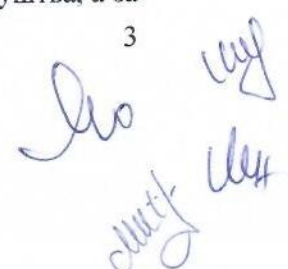
Јавним гласањем присутних акционари и лица са правом гласа једногласно је донета следећа

ОДЛУКА

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 25.06.2021. 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 и Мирјана Милинковић.

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

ОДЛУКА

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 25.06.2021. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. МИРЈАНА МИЛИНКОВИЋ

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

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

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 19.03.2021. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Уводно излагања дала је Наташе Милановић, главни књиговођа у ПУТНИК АД НОВИ САД. Именована је рекла да је ПУТНИК АД НОВИ САД у 2020. години исказао губитак у износу од 25,8 милиона динара што је било очекивано с обзиром на последице пандемије вирусом COVID-19. Пословни приходи износе 60,1 милиона динара. Од тога су приходи од делатности 30,8 милиона динара (за 63% мањи у односу на 2019. годину). Приходи од субвенција износе 13,5 милиона динара (помоћ државе хотелској индустрији и директна давања запосленима). Други пословни приходи износе 15,7 милиона динара (приходи од закупа). Пословни расходи износе 79,8 милиона динара. Финансијски приходи износе 55 хиљада динара, а финансијски расходи 1,7 милиона динара. Остали приходи износе 156 хиљада динара, а остали расходи 4,2 милиона динара.

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

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ;

4
Mirjana Obradovic
Mirjana Milinkovic

2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ;

3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;

4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ;

5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ И

6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2021. годину. Добијена је само једна понуда за ревизију и то од стране ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД. Како нема законских сметњи да ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД врши ревизију финансијског извештаја друштва за 2021. годину, Одбор директора је предложио да се ова ревизијска кућа изабере за ревизију финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2021. годину.

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

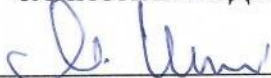
О Д Л У К У

ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ БИРА СЕ ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД.

Седница је закључена у 13,30 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. 
Мирјана Милинковић