

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 183/2021
Дана: 05.08.2021. 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 05.08.2021. 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 27.07.2021. године, 2 лица са укупно 68.522 акције са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,84% 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 03.08.2021. 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 и
- Владимир Ђеклић, помоћник директора Дирекције за управљање одузетом имовином-Сектор за преузимање и управљање одузетом имовином у Министарству правде и државне управе.

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.

Јавним гласањем присутни акционари и лица са правом гласа су једногласно усвојили 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 три члана Комисије за гласање

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.06.2021. године
2. 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 (не ради се о располагању имовином велике вредности)

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

О Д Л У К А

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 05.08.2021. ГОДИНЕ ПРИСУСТВУЈУ 2 ЛИЦА СА УКУПНО 68.522 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,84% 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 05.08.2021. године, предложио Божану Величковић.

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 05.08.2021. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ БОЖАНА ВЕЛИЧКОВИЋ.

ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставила је Божана Величковић, 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 05.08.2021. 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.

ТАЧКА 2.

Уводно излагање дао је Владимир Ђеклић, помоћник Директора дирекције за управљање одузетом имовином и детаљно информисао присутне у вези са Предлогом Уговора о наменској позајмици који је сачинила Дирекција за управљање одузетом имовином на основу захтева ПУТНИК АД НОВИ САД за добијање финансијске помоћи. Наиме, ПУТНИК АД НОВИ САД се више пута обраћао Дирекцији за помоћ због проблема у пословању који су последица пандемије вируса *COVID-19*. На основу финансијске анализе пословања ПУТНИК АД НОВИ САД, Дирекција је констатовала да ће ово привредно друштво моћи да врати

средства која ће му бити одобрена у износу од 26 милиона и 400 хиљада динара, са роком отплате од 3 године и грејс периодом од 6 месеци. Средства ће сукцесивно бити преузимана ради исплате заосталих зарада и ради решавања технолошких вишкова. Трошкови за зараде запосленима представљају у структури трошкова пословања највеће трошкове, а након рационализације радне снаге кроз смањење број запослених, друштво ће остварити уштеду и тиме створити простор за отплату наменске позајмице. Предлогом уговора је предвиђена динамика исплате заосталих зарада тако да уз једну месечну редовну исплату која ће бити из текућих средстава друштва, дођу две исплате заосталих зарада из средстава од позајмице. Друштво је у обавези да као средство обезбеђења у року од 30 дана од дан закључења уговора достави Дирекцији оверену хипотекарну изјаву о успостављању хипотеке првог реда на некретнини у својини друштва и то у износу од 150% вредности непокретности у односу на висину позајмице, као и да редовно обавештава Дирекцију и кабинет Министарке правде о коришћењу добијених средстава. Такође је рекао да се у конкретном случају ради о наменској позајмици, а не о краткорочној наменској позајмици зато што је рок отплате 36 месеци, те је предложио да се у том смислу коригује предлог одлуке за ову тачку дневног реда.

Божана Величковић се захвалила Владимиру Ђеклићу на исцрпном излагању и објаснила да се у конкретном случају не ради о располагању имовином велике вредности у смислу члана 470 Закона о привредним друштвима, али да је став Дирекције да се о овом питању одлучује на Скупштини акционара, као и да све у вези са позајмицом Дирекције буде транспарентно.

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 ПРЕДЛОГ УГОВОРА О НАМЕНСКОЈ ПОЗАЈМИЦИ И ОДОБРАВА ЗАКЉУЧЕЊЕ ИСТОГ ИЗМЕЂУ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ И ПУТНИК АД НОВИ САД, ПОД УСЛОВИМА ИЗ ПРЕДЛОГА УГОВОРА КОЈИ ЧИНИ САСТАВИ ДЕО ОВЕ ОДЛУКЕ. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О НАМЕНСКОЈ ПОЗАЈМИЦИ НЕ ПРЕДСТАВЉА РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ У СМИСЛУ ЧЛАНА 470 ЗАКОНА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА.

II ОДОБРАВА СЕ УСПОСТАВЉАЊЕ ХИПОТЕКЕ ПРВОГ РЕДА НА НЕПОКРЕТНОСТИ ЧИЈИ ЈЕ ВЛАСНИК ПУТНИК АД НОВИ САД И ТО У ИЗНОСУ ОД 150% ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ У ОДНОСУ НА ИЗНОС ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ОД ПОЗАЈМИЦЕ КАО СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ИЗ СТАВА I ОВЕ ОДЛУКЕ.

III ОВЛАШЋУЈЕ СЕ МИЛОШ ТУТУНОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О КРАТКОРОЧНОЈ НАМЕНСКОЈ ПОЗАЈМИЦИ ИЗ СТАВА I ОВЕ ОДЛУКЕ.

IV ОВЛАШЋУЈЕ СЕ МИЛОШ ТУТУНОВИЋ, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ПУТНИК АД НОВИ САД ДА ОВЕРИ ХИПОТЕКАРНУ ИЗЈАВУ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О НАМЕНСКОЈ ПОЗАЈМИЦИ.

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

Божана Величковић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

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