

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 30/2024
Дана: 18.01.2024. године
Нови Сад

ЗА ПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 18.01.2024. 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, 91/2019 и 109/2021).

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 08.01.2024. године, 3 лица са укупно 68.470 акције са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,79 % 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 17.01.2024. 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.

Пре усвајања дневног реда, Божана Величковић је изјавила да испред Дирекције за управљање одузетом имовином предлаже измену дневног реда у вези са тачком 4 редовног поступка и предлогом одлуке утврђеним од стране Одбора директора односно изнела је став Дирекције да се повећање накнада председнику и члановима Одбора директора, као и зараде извршног директора изврши на исти начин као што је одобрено повећање зарада запослених у јавним службама односно за 10 % и то почев од 01.01.2024. године. Такође је предложила да политика накнада у будуће усклади са повећањем зарада државним службеницима.

с.н.
Мо
Ј. М.
Ј. М.

Након тога, седницу је отворио Угљеша Мрдић, неизвршни и независни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и председник Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД, те 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 Комисије за гласање

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 16.06.2023. године.
2. Доношење одлуке о разрешењу извршног директора због истека мандата и неизвршних и независних директора ПУТНИК АД НОВИ САД због истека мандата односно пре истека мандата.
3. Доношење одлуке о именовању извршног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и два неизвршна и независна директора ПУТНИК АД НОВИ САД.
4. Доношење одлуке и повећању накнада председнику и члановима Одбора директора, као и основне зараде за послове извршног директора у бруто месечном износу по радном сату у износу од 10% са применом од 01.01.2024. године.
5. Разно

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа једногласно је усвојен предложени Дневни ред, те се наставило 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 ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 18.01.2024. ГОДИНЕ ПРИСУСТВУЈУ 3 ЛИЦА СА УКУПНО 68.470 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,79 % 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 18.01.2024. године, предложио Наташу Милановић.

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

с.и.
Др
г. Милановић

ОДЛУКА

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 18.01.2024. 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 Милинковић, Гордана Драгојевић и Слободан Игњатовић.

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

ОДЛУКА

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА 18.01.2024. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА МИЛИНКОВИЋ
1. ГОРДАНА ДРАГОЈЕВИЋ
2. СЛОБОДАН ИГЊАТОВИЋ

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

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

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ЗАПИСНИК СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 16.06.2023. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

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

ОДЛУКУ

I РАЗРЕШАВАЈУ ЈЕ ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА СЛЕДЕЋИ ДИРЕКТОРИ ПУТНИК АД НОВИ САД И ТО:

С.К.
М.С.
Д.И.

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

II РАДИ УСАГЛАШАВАЊА МАНДАТА СА ОСТАЛИМ ДИРЕКТОРИМА КОЈИМА ЈЕ ИСТЕКАО МАНДАТ, РАЗРЕШАВА СЕ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТ ИВАН БОЈОВИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР ПУТНИК АД НОВИ САД.

III ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

ТАЧКА 3.

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

ОДЛУКУ

I ЗА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД ИМЕНУЈЕ СЕ МИЛОШ ТУТУНОВИЋ ЈМБГ 0109970710193 ИЗ БЕОГРАДА, НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ, ПОЧЕВ ОД 19.01.2024. ГОДИНЕ.

II ЗА НЕИЗВРШНЕ И НЕЗАВИСНЕ ДИРЕКТОРЕ ПУТНИК АД НОВИ САД ИМЕНУЈУ СЕ НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ, ПОЧЕВ ОД 19.01.2024. ГОДИНЕ СЛЕДЕЋА ЛИЦА:

1. УГЉЕША МРДИЋ ЈМБГ 1803978710432 ИЗ БЕОГРАДА,
2. ИВАН БОЈОВИЋ ЈМБГ 2903971780018 ИЗ ГАКОВО, СОМБОР.

III ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ДИРЕКТОРА СА ИМЕНОВИМ ЛИЦИМА ИЗ СТАВ 1 И 2 ОВЕ ОДЛУКЕ КАО И АНЕКС УГОВОРА О РАДУ СА ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРОМ.

IV ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

ТАЧКА 4.

Божана Величковић је изнела предлог Дирекције за управљање одузетом имовином у вези са повећањем накнада председнику и члановима Одбора директора, као и предлог за повећање основне зараде за послове извршног директора, након чега су акционари и лица са правом гласа јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

I УТВРЂУЈУ СЕ НАКНАДЕ ДИРЕКТОРИМА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ:

1. УТВРЂУЈЕ СЕ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У НЕТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД 66.000,00 РСД.

2. УТВРЂУЈЕ СЕ НАКНАДА ЗА РАД У ОДБОРУ ДИРЕКТОРА ЧЛАНОВИМА ОДБОРА

С.М.
Leo g. Vuk
2024

ДИРЕКТОРА У НЕТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД 38.500,00 РСД.

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

III 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 880,00 РСД.

IV ДОНОШЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ВАЖИ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД БР. 20/2020 ОД 23.01.2020. ГОДИНЕ.

V ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА, А ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПОЧЕВ ОД 01.01.2024. ГОДИНЕ.


ТАЧКА 5.

Није било одлука у вези са овом тачком дневног реда.

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 Милинковић

2. 

Гордана Драгојевић

3. 

Слободан Игњатовић