

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 149/2025
Дана: 20.06.2025. године
Нови Сад

ЗАПИСНИК

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 20.06.2025. ГОДИНЕ У
ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА БР. 24 У НОВОМ САДУ СА ПОЧЕТКОМ У
12,00 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).

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 11.06.2024. године, 2 лица са укупно 68.441 акцијом 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,
- Божана Величковић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином бр. 46-00-10/2010-02 од 18.06.2025. 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 КО8106070 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.

Редовну седницу Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 08.06.2024. године
2. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2024. годину
3. Доношење одлуке о покрићу губитка из претходних година
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2024. годину
5. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора *DST-REVIZIJA* ДОО, НОВИ БЕОГРАД о ревизији Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2024. годину
6. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2025. годину
7. 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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 20.06.2025. 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 20.06.2025. 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 20.06.2025. 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: Љубомир Поповић и Дивна Арсић Прица.

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 20.06.2025. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. ЉУБОМИР ПОПОВИЋ
2. ДИВНА АРСИЋ ПРИЦА

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 06.08.2024. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Након уводног излагања Наташе Милановић, 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 2024. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ И ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

ТАЧКА 3.

Уводно излагање дала је Наташа Милановић, а након тога су присутни акционари и лица са правом гласа јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу



ОДЛУКУ

ДОБИТ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД У 2024. ГОДИНИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

ТАЧКА 4.

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

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2024. 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 2024. ГОДИНУ.

ТАЧКА 5.

Након што је прочитано Мишљење са резервом које је у свом Извештају о ревизији Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2024. годину дао независни ревизор *DST-REVIZIJA* ДОО БЕОГРАД, присутни акционари и лица са правом гласа јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА *DST-REVIZIJA*, ДОО БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2024. ГОДИНУ.

ТАЧКА 6.

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

ОДЛУКУ

ЗА РЕВИЗОРА ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2025. ГОДИНУ БИРА СЕ *DST-REVIZIJA*, ДОО БЕОГРАД.



ТАЧКА 7.

У оквиру ове тачке дневног реда, Божана Величковић, пуномоћник Дирекције за управљање одузетом имовином је упознала присутне са две актуелне ситуације које се односе на ПУТНИК АД НОВИ САД:

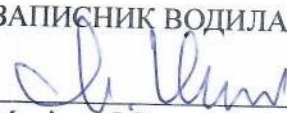
1. Правоснажном пресудом је одлучено да се врати одузета имовина пок. Величка Тошића, његовим наследницима, а део те имовине се налази у апартманима хотела ПУТНИК и апартманима на Златибору које је ПУТНИК АД вратио Дирекцији. Пресудом је обухваћен налаз вештака о процени вредности ове имовине, тако да постоје две могућности, прва би била физичко враћање ствари које су одузете, а друга би била исплата досуђене накнаде.
2. У току је прикупљање доказа о имовинско-правним односима на непокретности која се налази у улици Милетићева 7-9 односно ресторана Липа који је ПУТНИК АД односно правни претходник овог привредног друштва добио на коришћење. Тренутно имамо ситуацију да су се две станарке које живе у становима у овом објекту уписале као власници на целој непокретности што укључује и локал у којем се налази ресторан Липа. Оне потражују подрумске просторије у којима се налазио део ресторана Липа. До сада смо дошли до информације да је правни основ овог уписа било решење о наслеђивању односно да су се исте уписале тако што су имовину наследили од пок. оца, а он ју је добио односно враћена му је у поступку реституције.

Није било одлука у вези са овом тачком дневног реда.

Седница је закључена у 12,30 часова.

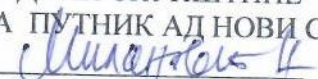
Саставни део овог записника чине докази о прописаном начину доставе позива за седницу Скупштине акционарима и лицима са правом гласа.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА

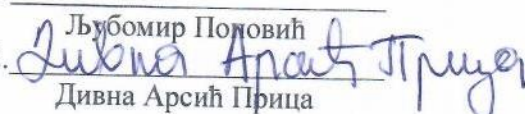

Мирјана Обрадовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД


Наташа Милановић

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Љубомир Петровић
2. 
Дивна Арсић Прица