

PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO  
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU  
NOVI SAD  
Broj: 381/2013  
Dana: 31.05.2013. godine  
Novi Sad

## ZAPISNIK

SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD ODRŽANE DANA 31.05.2013. GODINE U HOTELU „PUTNIK“, ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24 U NOVOM SADU SA POČETKOM U 12 ČASOVA.

Od 125 akcionara prisutno je 5 akcionara i lica s pravom glasa sa ukupno 68.714 akcija sa pravom glasa od 98.112 akcija sa pravom glasa, što čini prisutnost od 70,04 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).

Sednici Skupštine pored akcionara prisustvuju i sledeća lica:

- Milica Tomin, izvršni direktor PUTNIK AD NOVI SAD i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD i
- Božana Veličković, savetnik za upravljanje privremeno oduzetom imovinom ispred Ministarstva pravde i državne uprave, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, na osnovu Ovlašćenja br. 46-00-1602012-02 od 24.05.2013. godine, s obzirom da je Rešenjem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, Poi-Po 1br. 24/10 od 12.04.2010. godine privremeno oduzeta imovina od Konzorcijuma pravnih lica – privrednog društva „Maestraltours“ d.o.o. iz Budve i A.D. za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo „Palić“ iz Subotice, matični br. 08106070 i to: 68.390 akcija izdavaoca UTP „Putnik“ A.D. koje se vode na akcionara „Konzorcijum“ i poverena na upravljanje Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Evidencija prisutnih lica na redovnoj sednici Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD čini sastavni deo ovog zapisnika.

Milica Tomin, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je otvorila sednicu i predložila sledeći

### Dnevni red:

I Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

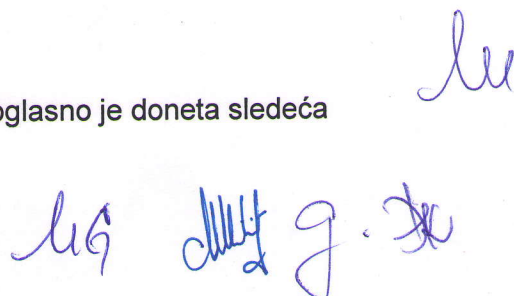
1. Donošenje odluke o razrešenju Odbora direktora
2. Donošenje odluke o imenovanju novog rukovodstva

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red,

### I PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća



## ODLUKA

KONSTATUJE SE DA REDOVNOJ SEDNICI AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD PRISUSTVUJE 5 LICA SA UKUPNO 68.714 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 70,04 % OD UKUPNO 98.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.

### TAČKA 2.

Milica Tomin, izvršni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je za predsednika vanredne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD predložila Mirjanu Milinković.

Javnim glasanjem prisutnih akcionari i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

## ODLUKA

ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 31.05.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA MILINKOVIĆ.

### TAČKA 3.

Dalje vođenje sednice nastavila je Mirjana Milinković, predsednik Skupštine akcionara koja je predložila da se za zapisničara imenuje Mirjana Obradović, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje sledeća prisutna lica: Mirjana Grbić, Dragojević Gordana i Đirlić Katica.

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

## ODLUKA

1. ZA ZAPISNIČARA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 31.05.2013. GODINE IMENUJE SE MIRJANA OBRADOVIĆ, SEKRETAR PUTNIK AD NOVI SAD.

2. U KOMISIJU ZA GLASANJE NA VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANOJ DANA 31.03.2013. GODINE IMENUJU SE:

1. MIRJANA GRBIĆ
2. DRAGOJEVIĆ GORDANA
3. ĐIRLIĆ KATICA

## II REDOVNI POSTUPAK

### TAČKA 1.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

## ODLUKU

I RAZREŠAVA SE ODBOR DIREKTORA PUTNIK AD NOVI SAD I TO SLEDEĆA LICA:

1. JELENA TOMAŠEVIĆ, NEZAVISNI I NEIZVRŠNI DIREKTOR PUTNIK AD NOVI SAD, PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA

2. ZORAN STANKOVIĆ, NEZAVISNI I NEIZVRŠNI DIREKTOR PUTNIK AD NOVI SAD, ČLAN ODBORA DIREKTORA I



3. MILICA TOMIN, IZVRŠNI DIREKTOR PUTNIK AD NOVI SAD I ČLAN ODBORA DIREKTORA PUTNIK AD NOVI SAD

II MANDAT LICIMA IZ STAVA I OVE ODLUKE PRESTAJE DANOM DONOŠENJA OVE ODLUKE.

## TAČKA 2.

Božana Veličković, savetnik za upravljanje oduzetom imovinom u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom RS se zahvalila na dosadašnjem radu članovima Odbora direktora koji su razrešeni na ovoj sednici i u pisanoj formi dostavila predlog lica za članove nove uprave. Naglasila je da je donošenjem Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom dobila veća ovlašćenja, ali i veću odgovornost u vezi sa upravljanjem oduzetom imovinom. Takođe je rekla da je planirano da se u toku naredne nedelje obavi konstitutivna sednica Odbora direktora, kao i primopredaja između razrešenog i novoimenovanog izvršnog direktora.

Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

### O D L U K U

I U SKLADU SA ČLANOM 50 STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD IMENUJU SE DIREKTORI PUTNIK AD NOVI SAD I TO:

1. MILOŠ TUTUNOVIĆ, ZA IZVRŠNOG DIREKTORA
2. MIROJE JOVANOVIĆ, ZA NEIZVRNOG DIREKTORA
3. mr DEJAN MANDIĆ, ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA

II IZVRŠNI I NEIZVRŠNI DIREKTORI IZ ČLANA I OVE ODLUKE ČINE ODBOR DIREKTORA.


III MANDAT IZABRANIM DIREKTORIMA POČINJE DA TEČE OD DANA DONOŠENJA OVE ODLUKE I TRAJE 4 GODINE.

IV OVLAŠĆUJE SE PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA DA U IME I ZA RAČUN DRUŠTVA ZAKLJUČI UGOVORE SA DIREKTORIMA DRUŠTVA IZ STAVA I OVE ODLUKE, A KOJIM ĆE SE UTVRDITI NJIHOVA PRAVA I OBAVEZE.

Sednica je zaključena u 12,15 časova.

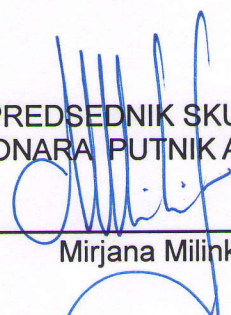
Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom načinu dostave poziva za sednicu Skupštine akcionarima i licima sa pravom glasa.

ZAPISNIK VODILA

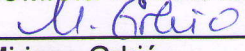
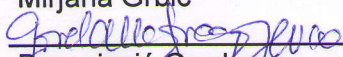
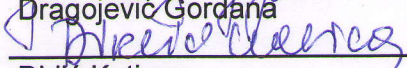
  
Mirjana Obradović



PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD

  
Mirjana Milinković

KOMISIJA ZA GLASANJE:

1.   
Mirjana Grbić
2.   
Dragojević Gordana
3.   
Đirlić Katica