

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 356/2014
Дана: 30.06.2014. године
Нови Сад

З А П И С Н И К

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 30.06.2014. ГОДИНЕ У
ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, ИЛИЈЕ ОГЃАНОВИЋА 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 и 99/2011).

Редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовала су од укупно 125 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 20.06.2014. године, 2 акционара и лица с правом гласа са укупно 68.391 акцијом са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,71 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Седници Скупштине поред акционара присуствовала су следећа лица:

- Милош Тутуновић, извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД и
- Владимир Ђеклић, по овлашћењу Министарства правде, Дирекције за управљање одузетом имовином, бр. 46-00-160/12-02 од 27.06.2014. 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.

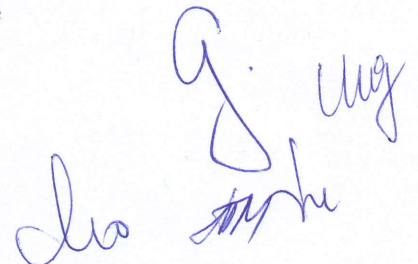
Евиденција присутних лица на редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД чини саставни део овог записника.

Милош Тутуновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је отворио седницу и предложио 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 28.06.2013. године и ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 15.11.2013. године
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2013. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2014. годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД за 2013. годину
6. Доношење Статута ПУТНИК АД НОВИ САД

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа је једногласно усвојен предложени дневни ред,

I ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

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

ОДЛУКА

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 2 ЛИЦА СА УКУПНО 68.391 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,71 % ОД УКУПНО 98.112 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ОДНОСНО ПОТРЕБНУ ВЕЋИНУ (КВОРУМ) ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ.

ТАЧКА 2.

Милош Тутуновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је за председника редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД предложио Мају Турански.

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

ОДЛУКА

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.06.2014 ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МАЈА ТУРАНСКИ.

ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставила је Маја Турански, 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, Драгојевић Гордана и Ђирлић Катича.

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 28.06.2013. године и ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 15.11.2013. године
2. Разматрање и усвајање финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2013. годину
3. Разматрање и усвајање Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
4. Доношење одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2014. годину
5. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању ПУТНИК АД НОВИ САД за 2013. годину
6. Доношење Статута ПУТНИК АД НОВИ САД

Јавним гласањем присутних акционара и лица са правом гласа је једногласно усвојен предложени дневни ред,

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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 2 ЛИЦА СА УКУПНО 68.391 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,71 % ОД УКУПНО 98.112 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ОДНОСНО ПОТРЕБНУ ВЕЋИНУ (КВОРУМ) ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ.

ТАЧКА 2.

Милош Тутуновић, извршни директор и члан Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД је за председника редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД предложио Мају Турански.

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 РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.06.2014 ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МАЈА ТУРАНСКИ.

ТАЧКА 3.

Даље вођење седнице наставила је Маја Турански, 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, Драгојевић Гордана и Ђирлић Катица.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

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 ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.06.2014. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.06.2014. ГОДИНЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. ДРАГОЈЕВИЋ ГОРДАНА
3. ЂИРЛИЋ КАТИЦА

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 1.

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

ОДЛУКУ

УСВАЈАЈУ СЕ ЗАПИСНИЦИ СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 28.06.2013. ГОДИНЕ И СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ОДРЖАНЕ ДАНА 15.11.2013. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Уводно излагање за тачке 2, 3, 4 и 5 дала је Тања Опалић, главни књиговођа у ПУТНИК АД НОВИ САД.

Након тога, присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

- БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ,
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ,
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ,

Leo P. J. M. M. M.

- ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ,
 - СТАТИСТИЧКИ АНЕКС ЗА 2013. ГОДИНУ И
 - НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ.
- ТАЧКА 3.

Присутни акционари 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 2013. ГОДИНУ.

ТАЧКА 4.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ БИРА СЕ НЕЗАВИСНИ РЕВИЗОР ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД.

ТАЧКА 5.

Присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ.

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 .

ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ.

ТАЧКА 6.

У уводном излагању Мирјана Обрадовић, секретар ПУТНИК АД НОВИ САД је упознала присутне са Предлогом Статута ПУТНИК АД НОВИ САД и предложила да се у оквиру ове тачке дневног реда, а у складу са 4 Статута донесе одлука о промени пословног имена Друштва.

Јео
Ј.
Мић

Након тога, присутни акционари су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

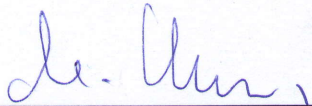
I ДОНОСИ СЕ СТАТУТ ПУТНИК АД НОВИ САД.

II У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 4 СТАТУТА ПУТНИК АД НОВИ САД ДОНОСИ СЕ ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ТАКО ДА УМЕСТО: ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТРГОВИНУ, НОВИ САД ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА ГЛАСИ: ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД.

Седница је закључена у 12,45 часова.

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

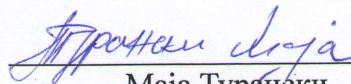
ЗАПИСНИК ВОДИЛА



Мирјана Обрадовић

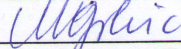
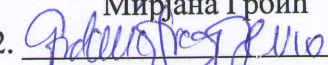
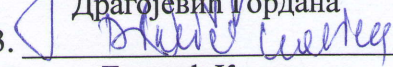


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Маја Турански

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Мирјана Грбић
2. 
Драгојевић Гордана
3. 
Ђирлић Катица