

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 486/2014
Дана: 30.09.2014. 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 30.09.2014. 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 и 99/2011).

Ванредној 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 20.09.2014. године, 3 акционара и лица с правом гласа са укупно 68.523 акција 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:

- 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. 46-00-167/2014-02 од 30.09.2014. 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 Дирекције за управљање одузетом имовином.

Евиденција присутних лица на ванредној 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:

І 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

Милош Тутуновић
Директор

II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 25.07.2014. године
2. Разрешење неизвршних и независних директора ПУТНИК АД НОВИ САД
3. Именовање неизвршних и независних директора 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 ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИСУСТВУЈУ 3 ЛИЦА СА УКУПНО 68.523 АКЦИЈА СА ПРАВОМ ГЛАСА ШТО ПРЕДСТАВЉА 69,84 % 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 ванредне 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 ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.09.2014 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: Грбић Мирјана, Опалић Тања, и Ђирлић Катица.

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

Handwritten signatures in blue ink:
Mirjana Obradovic, Maja Turanski, and others.

О Д Л У К А

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ ДАНА 30.09.2014. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНОЈ ДАНА 25.07.2014. ГОДИНЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. МИРЈАНА ГРБИЋ
2. ТАЊА ОПАЛИЋ
3. ЂИРЛИЋ КАТИЦА

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 ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 25.07.2014. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Ђеклић Владимир је испред Дирекције за управљање одузетом имовином подсетио присутне да је Статутом ПУТНИК АД НОВИ САД који је усвојила Скупштина акционара на редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године утврђено да један од неизвршних директора друштва мора бити представник Дирекције те да је он лично именован на ванредној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД која је одржана 25.07.2014. године за неизвршног директора као представник Дирекције. Након тога, неизвршни директори су поднели оставке на своје функције због обављања других функција, у складу са препоруком Владе РС тако да се број директора у друштву смањило испод половине именованих што је, у складу са Законом о привредним друштвима условило обавезу сазивања Скупштине акционара ради именовања недостајућих директора.

Након тога, присутни акционари и лица са правом гласа су јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

О Д Л У К У

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ ДИРЕКТОРИ ПУТНИК АД НОВИ САД:

1. мр ДЕЈАН МАНДИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР И ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА У ПУТНИК АД НОВИ САД И
2. ВЛАДИМИР ЂЕКЛИЋ, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР И ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА У ПУТНИК АД НОВИ САД

Игор
Моно

II МАНДАТ ЛИЦИМА ИЗ СТАВА I ОВЕ ОДЛУКЕ ПРЕСТАЈЕ ДАНОМ ДОНОШЕЊА ОВЕ ОДЛУКЕ.

ТАЧКА 3.

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

ОДЛУКУ

I ИМЕНУЈУ СЕ ДИРЕКТОРИ ПУТНИК АД НОВИ САД И ТО:

1. МАНДИЋ БИЉАНА ИЗ НОВОГ САДА, ЗА НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА
2. МРДИЋ УГЉЕША ИЗ БЕОГРАДА, ЗА НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА КАО ПРЕДСТАВНИК ДИРЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ

II МАНДАТ ИЗАБРАНИМ ДИРЕКТОРИМА ПОЧИЊЕ ДА ТЕЧЕ ОД 01.10.2014. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО ИСТЕКА МАНДАТА ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА КОЈИ ЈЕ ИМЕНОВАН НА СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА ДАНА 25.07.2014. ГОДИНЕ.

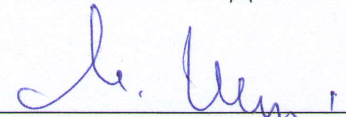
III ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА ЗАКЉУЧИ УГОВОРЕ СА ДИРЕКТОРИМА ДРУШТВА ИЗ СТАВА III ОВЕ ОДЛУКЕ, А КОЈИМ ЋЕ СЕ УТВРДИТИ ЊИХОВА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ.

IV ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

Седница је закључена у 12,30 часова.

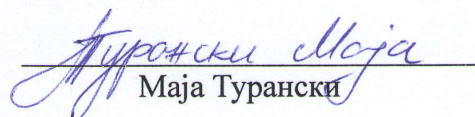
Саставни део овог записника чине докази о прописаном начину доставе позива за седницу Скупштине акционарима и лицима са правом гласа.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА

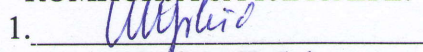
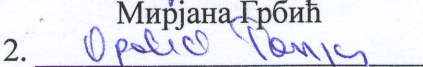
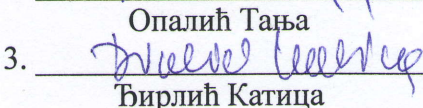

Мирјана Обрадовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД


Маја Турански

КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Мирјана Грбић
2. 
Опалић Тађа
3. 
Ђирлић Катица

