

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
Н О В И С А Д  
Број: 228/2024  
Дана: 06.08.2024. године  
Нови Сад

## ЗАПИСНИК

СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД ЗА  
УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД ОДРЖАНЕ ДАНА 06.08.2024. 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, 2 лица са укупно 68.441 акције 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 02.08.2024. 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.

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

*Својеручни потписи:*  
1. *Угљеша Мрдић*  
*Милош Тутуновић*



## II РЕДОВНИ ПОСТУПАК:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 21.06.2024. године.
2. Доношење одлуке о разрешењу једног неизвршног и независног директора и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД
3. Доношење одлуке о именовању једног неизвршног и независног директора и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД
4. Доношење одлуке о измени одлуке о утврђивању накнаде председнику и члановима Одбора директора и доношење нове одлуке о накнади за рад у Одбору директора
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

### О Д Л У К А

КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 06.08.2024. ГОДИНЕ ПРИСУСТВУЈУ 2 ЛИЦА СА УКУПНО 68.441 АКЦИЈА 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 ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД која се одржава дана 06.08.2024. године, предложио Наташу Милановић.

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 КОЈА СЕ ОДРЖАВА ДАНА 06.08.2024. 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: Љубомир Поповић, Гордана Драгојевић и Слободан Игњатовић.

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

### О Д Л У К А

1. ЗА ЗАПИСНИЧАРА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД НА

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 2.*

ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ КОЈА СЕ ОДРЖАВА 06.08.2024. ГОДИНЕ ИМЕНУЈЕ СЕ МИРЈАНА ОБРАДОВИЋ, СЕКРЕТАР ПУТНИК АД НОВИ САД.

2. У КОМИСИЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ ИМЕНУЈУ СЕ:

1. ЉУБОМИР ПОПОВИЋ
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 21.06.2024. ГОДИНЕ, БЕЗ ПРИМЕДБИ.

ТАЧКА 2.

Божана Величковић је испред Дирекције за управљање одузетом имовином образложила предлог Дирекције да се Иван Бојовић разреши функције неизвршног и независног директора и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД пре истека мандата и захвалила се именованом на досадашњем раду.

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

### ОДЛУКУ

1. РАЗРЕШАВА СЕ ИВАН БОЈОВИЋ ЈМБГ 2903971780018, НЕИЗВРШНИ И НЕЗАВИСНИ ДИРЕКТОР ПУТНИК АД НОВИ САД И ЧЛАН ОДБОРА ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА ОДНОСНО СА 06.08.2024. ГОДИНЕ.

2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

ТАЧКА 3.

Божана Величковић је испред Дирекције за управљање одузетом имовином предложила да се за неизвршног и независног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД изабере Дејан Ковачевић из Ниша и том приликом је прочитала биографију именованог.

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

### ОДЛУКУ

1. ЗА НЕИЗВРШНОГ И НЕЗАВИСНОГ ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД И ЧЛАНА ОДБОРА ДИРЕКТОРА ПУТНИК АД НОВИ САД ИМЕНУЈЕ СЕ ДЕЈАН КОВАЧЕВИЋ, ЈМБГ 0407978183126 ИЗ НИША, НА ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ ПОЧЕВ ОД 07.08.2024. ГОДИНЕ.

*[Handwritten signatures and initials]*  
3  
9



2. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ДРУШТВА ЗАКЉУЧИ УГОВОР О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ДИРЕКТОРА СА ИМЕНОВИМ ЛИЦЕМ ИЗ СТАВ 1 ОВЕ ОДЛУКЕ.

3. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА.

ТАЧКА 4.

Божана Величковић је изнела предлог Дирекције за управљање одузетом имовином у вези са изменом одлуке Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД од 18.01.2024. године о утврђивању накнада председнику и члановима Одбора директора, након чега су акционари и лица са правом гласа јавним гласањем „ЗА“ једногласно донели следећу

#### О Д Л У К У

1. МЕЊА СЕ ТАЧКА 2 ОДЛУКЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД БР. 37/2024 ОД 18.01.2024. ГОДИНЕ ТАКО ДА ГЛАСИ:

„ УТВРЂУЈЕ СЕ НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАНОВИМА ОДБОРА ДИРЕКТОРА НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

- ИЗВРШНОМ ДИРЕКТОРУ И ЧЛАНУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У НЕТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД 38.500,00 ДИНАРА, А
- НЕИЗВРШНОМ И НЕЗАВИСНОМ ДИРЕКТОРУ И ЧЛАНУ ОДБОРА ДИРЕКТОРА У НЕТО МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ОД 55.000,00 ДИНАРА.“

2. ОВА ОДЛУКА СТУПА НА СНАГУ ДАНОМ ДОНОШЕЊА, А ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ПОЧЕВ ОД 07.08.2024. ГОДИНЕ.

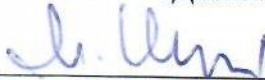
ТАЧКА 5.

Није било одлука у вези са овом тачком дневног реда.

Седница је закључена у 12,30 часова.

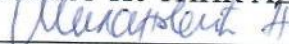
Саставни део овог записника чине докази о прописаном начину доставе позива за седницу Скупштине акционарима и лицима са правом гласа.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА



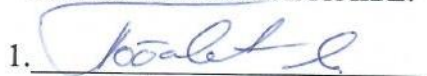
Мирјана Обрадовић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

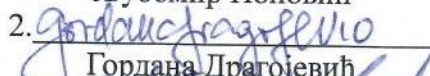


Наташа Милановић

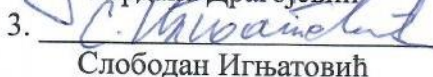
КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 

Љубомир Поповић

2. 

Гордана Драгојевић

3. 

Слободан Игњатовић