



ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane dana 29.6.2018.godine (petak) sa početkom u 12 časova, u Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9.

Sednica Skupštine sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora ATD PUTNIK AD od 24.5.2018.godine.

Redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju: Saša Marković – kandidat za predsednika Redovne Skupštine, Mileva Jeličić, Milica Mitrović, Ljiljana Vukašinić i Stana Broćeta.

Tačka 1.

Sednicu Skupštine akcionara otvorio je Saša Marković, kao kandidat za predsednika Redovne Skupštine akcionara, na predlog većinskog vlasnika i većinskog akcionara.

Nakon stavljanja na glasanje izbora predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

- I Za predsednika Skupštine imenuje se Saša Marković.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Daljim radom Redovne sednice Skupštine akcionara predsedava izabrani predsednik Skupštine, Saša Marković.

Tačka 2.

Saša Marković - predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara predložio je da se za zapisničara imenuje Mileva Jeličić, a za članove Komisije za glasanje: Milica Mitrović, predsednik, i članovi Ljiljana Vukašinić i Stana Broćeta, koji će izvršiti verifikaciju mandata prisutnog akcionara.

Nakon stavljanja na glasanje izbora zapisničara i Komisije za glasanje i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

- I Za zapisničara imenuje se Mileva Jeličić.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1. Milica Mitrović, predsednik
 - 2. Ljiljana Vukašinić, član
 - 3. Stana Broćeta, član

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 19.6.2018.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da predstavnik većinskog vlasnika Acciona Investments LTD, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, od ukupno 741.475 glasova, što je dovoljna većina za kvorum i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove Redovne sednice Skupštine akcionara.

Komisija je dalje konstatovala da niko od drugih akcionara nije udružio svoje akcije, niti pojedinačno poseduje više od 5.000 akcija, što predstavlja cenzus za učestvovanje u radu i glasanju na Skupštini.

* Komisija je zatim konstatovala da je ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd petnaest dana pre održavanja sednice Skupštine, dana 14.6.2018.godine, dostavilo Ministarstvu privrede nadležnom za poslove privatizacije Poziv za izjašnjenje na Predloge Odluka za Redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 29.6.2018.godine, radi eventualnog izjašnjenja. Ministarstvo privrede je navedeni poziv primilo dana 15.5.2018.godine, što je vidljivo iz Povratnice o uručanju pošte broj Re 326850453RS, ali se do dana održavanja sednice nije izjasnilo na dostavljene predloge Odluka.

Saša Marković je predstavnik većinskog akcionara, koji raspolaže sa ukupno 624.618 glasova, odnosno 84.236% od ukupnog broja glasova ATD PUTNIK AD Beograd.

Dostavljeno punomoćje vlastodavca Accione Investments Limited, Nikozija, koje glasi na punomoćnika Saša Marković uredno je overeno i potpisano.

Nakon stavljanja na glasanje verifikacije mandata Skupštine Društva i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

- I Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je pročitao dnevni red, predložen od strane Nadzornog odbora, koji je dostavljen uz materijal.

Kako nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda Predsednik Skupštine je stavila na glasanje predloženi dnevni red i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

- I Usvaja se sledeći:

D N E V N I R E D

I

1. Izbor predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 30.6.2017.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2017.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2017.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2017.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2017.godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu
11. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2018.godinu

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara predložio je da Skupština usvoji Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane na dan 30.6.2017.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine održane na dan 30.6.2014.godine i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane na dan 30.6.2017.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke..
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Nakon razmatranja Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017.godinu, Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2017.godinu (redovni i konsolidovani), u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen redovan finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2017.godinu, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2015.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Predsednik Skupštine je istakao da je Skupštini dostavljen konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2017.godine, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2014.godine i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se konsolidovan finansijski izveštaj grupe za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsednik Skupštine je istakao da Privredno društvo za reviziju „I&V Audit“ DOO, Beograd-Voždovac, Kostolačka 3, revizorska kuća izabrana na prošloj Skupštini, dostavila izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2017.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2017.godinu, kao u prilogu.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednik Skupštine Društva stavio je na glasanje dostavljeni Izveštaj i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2017.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Predsednik Skupštine je istakao da je Nadzorni odbor dostavio Skupštini predlog Odluke o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2017.godine. U predlogu Odluke navedeno je da je Društvo na dan 31.12.2017.godine iskazalo gubitak u poslovanju za 2017.godine u iznosu od 69.051.278,62 dinara, koji sa gubicima iskazanim u ranijim godinama iznosi ukupno 1.938.454.908,46 dinara.

Istovremeno Društvo ima evidentiran neraspoređeni dobitak ranijih godina u ukupnom iznosu 208.256.533,00 dinara (dobitak po završnom računu 2015.godine u iznosu 57.291.699,85 dinara, i dobitak u iznosu 150.964.833,15 dinara nastao kao rezultat unosa realizovanih revalorizacionih rezervi formiranih u ranijem periodu po osnovu revalorizacije nekretnina i opreme, koja su otuđenjem ove imovine, prenete u neraspoređenu dobit ranijih godina).

Ovom odlukom Društvo vrši pokriće gubitka iz celokupne neraspoređene dobiti u iznosu 208.256.533,00 dinara, tako da nakon ovog pokrića Društvu ostaje nepokriven gubitak u ukupnom iznosu od 1.730.198.375,46 dinara. Imajući u vidu napred navedeno predloženo je donošenje Odluke o pokriću gubitka iskazanog na dan 31.12.2017.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o pokriću gubitka za 2017.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Izvršiti pokriće gubitka iskazanog na dan 31.12.2017.godine, nastalog kao rezultat poslovanja za 2017.godinu, u iznosu od 69.051.278,62 dinara, sa gubicima iskazanim u ranijim godinama u ukupnom iznosu 1.938.454.908,46 dinara, iz celokupne neraspoređene dobiti u iznosu 208.256.533,00 dinara.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Predsjednik Skupštine Društva je istakao da je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2017.godinu, kao u prilogu Zapisnika.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsjednik Skupštine Društva stavio je na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2017.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Predsjednik Skupštine je istakao da je Nadzorni odbor dostavio Skupštini predlog Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora imenovanih na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2016.godine, i to: Salimov Irek Khamzievich, predsjednik, Urbanovich Nikolaevna Oxana, član i Alexander Vladimirovich Kravtsov, član.

Predsjednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora imenovanih na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2016.godine i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

I

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2016.godine, i to:

1. Salimov Irek Khamzievich, predsjednik
2. Urbanovich Nikolaevna Oxana, član
3. Alexander Vladimirovich Kravtsov, član

II

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Tačka 12.

Predsjednik Skupštine je u ime većinskog vlasnika predložio da se imenuju članovi Nadzornog odbora, i to: Stjepan Skočajić, predsjednik, Manuel Adrović, član i Dušan Antić, član, na mandatni period od četiri godine.

Predsjednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o razrešenju članova Nadzornog odbora imenovanih na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2016.godine i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

I

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Stjepan Skočajić, predsednik
2. Manuel Adrović, član
3. Dušan Antić, član

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 13.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu izabere revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 38. Konkretno obaveze Revizora biće regulisane Ugovorom, koji će generalni direktor potpisati sa istim.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o izboru Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu imenuje se revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 38.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako nije bilo daljih pitanja ni predloge o kojima bi se raspravljalo, sa ovim je dnevni red iscrpljen.

Dovršeno u 12,55 časova.

Zapisničar:



Mileva Jeličić

Predsednik Skupštine Društva:



Saša Marković

Komisija za glasanje:

1. Milica Mitrović, predsednik
2. Ljiljana Vukašinić, član
3. Stana Broćeta, član

