



ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane dana 28.6.2019.godine (petak) sa početkom u 12 časova, u Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9.

Sednica Skupštine sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora ATD PUTNIK AD od 24.5.2019.godine.

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

Tačka 1.

Sednicu Skupštine akcionara otvorio je Saša Marković, kao kandidat za predsednika Redovne sednice 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 Vesna Andrić i Ljiljana Vukašinić, koji će izvršiti verifikaciju mandata prisutnog akcionara.

Nakon stavljanja na glasanje Odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja 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. Vesna Andrić, član
 - 3. Ljiljana Vukašinić, član

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara ATD PUTNIK AD na dan 18.6.2019.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da je ukupan broj akcija 741.502, odnosno 741.475 glasova, a da Saša Marković, predstavnik većinskog vlasnika Acciona Investments LTD, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, što predstavlja 84,23686% od ukupno glasova i što je dovoljna većina za kvorum i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove Redovne sednice Skupštine akcionara.

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

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 dana 27.5.2019.godine, dostavilo Ministarstvu privrede nadležnom za poslove privatizacije Poziv za izjašnjenje na Predloge Odluka za Redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 28.6.2019.godine, radi eventualnog izjašnjenja. Ministarstvo privrede je navedeni poziv primilo dana 10.6.2019.godine, što je vidljivo iz Povratnice o uručanju pošte od 10.6.2019.godine, ali se do dana održavanja sednice nije izjasnilo na dostavljene predloge Odluka.

Nakon stavljanja na glasanje verifikacije mandata Skupštine Društva i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara.
- IV 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 stavio na glasanje predloženi dnevni red i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

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 29.6.2018.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2018.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2018.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Društva
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara
12. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2019.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 29.6.2018.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine održane na dan 29.6.2018.godine i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja 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

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane na dan 29.6.2018.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Stručna služba koja za ATD PUTNIK AD obavlja finansijsko-računovodstvene poslove dostavila je Skupštini kompletne redovne finansijske, ali je navela da je izrada konsolidovanog finasijskog izveštaja u toku, s obzirom da se pojedinačni finansijski izveštaji stranih pravnih lica, koja ulaze u krug konsolidacije, trebaju preuzeti u narednom periodu od deset dana, nakon čega će se pristupiti izradi konačnog konsolidovanog bilansa, kao i revizorskog izveštaja.

Analizirajući dosadašnju praksu, kao i raspoložuci informacijama o tome da u krug konsolidacije ulaze ista pravna lica kao i prethodnih godina, stručna služba preporučila je Nadzornom odboru Društva da u načelu prihvati delimično sačinjen konsolidovani finansijski izveštaj, a da se najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine akcionara, dostave ovi izveštaji Nadzornom odboru Društva, smatrajući da je dovoljan rok za anlaziranje tih izveštaja. Kako stručna služba nije bila u mogućnosti da sačini kompletan konsolidovani izveštaj, zbog nedostavljanja stranih finansijskih izveštaja to je predloženo da se navedeni konsolidovani izveštaji ne usvoje na današnjoj sednici i da se radi usvajanja istih sazove Vanredna sednica Skupštine akcionara.

Nakon razmatranja Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu, Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.godinu (redovni) i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja 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

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.godinu (redovni), u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Konstatuje se da Redovnoj Skupštini akcionara nije dostavljen kompletan Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.godinu (konsolidovani).
3. Nalaže se stručnoj službi koja obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za ATD PUTNIK AD da uradi kompletan Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.godinu (konsolidovani) i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.7.2019.godine, kada je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog.
4. 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 2018.godinu, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2018.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja 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

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen delimičan konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2018.godine, kao u prilogu.

Stručna služba koja za ATD PUTNIK AD obavlja finansijsko-računovodstvene poslove dostavila je Skupštini kompletne redovne finansijske i revizorski izveštaj za 2018.godinu, ali je navela da je izrada konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godine u toku, s obzirom da se pojedinačni finansijski izveštaji stranih pravnih lica, koja ulaze u krug konsolidacije, trebaju preuzeti u narednom periodu od deset dana, nakon čega će se pristupiti izradi konačnog konsolidovanog bilansa, kao i revizorskog izveštaja.

Analizirajući dosadašnju praksu, kao i raspoloživi informacijama o tome da u krug konsolidacije ulaze ista pravna lica kao i prethodnih godina, stručna služba preporučila je da se u načelu prihvati delimično sačinjen konsolidovani finansijski izveštaj, a da se najkasnije 10 dana pre održavanja Skupštine akcionara, dostave ovi izveštaji Nadzornom odboru Društva, smatrajući da je dovoljan rok za anlaziranje tih izveštaja. Kako stručna služba nije bila u mogućnosti da sačini kompletan konsolidovani izveštaj, zbog nedostavljanja stranih finansijskih izveštaja to je predloženo da se navedeni konsolidovani izveštaji ne usvoje na današnjoj sednici i da se radi usvajanja istih sazove Vanredna sednica Skupštine akcionara i to najkasnije do 31.7.2019.godine s obzirom da je rok za usvajanje i objavljivanje konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu 31.7.2019.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o povlačenju sa današnjeg dnevnog reda Odluke o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja 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

1. Konstatuje se da se tačka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu povlači sa dnevnog reda Redovne Skupštine.
2. Nalaže se stručnoj službi koja obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za ATD PUTNIK AD da uradi kompletan konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2018. godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.7.2019.godine, kada je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 38, revizorska kuća izabrana na prošloj Skupštini, dostavila izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2018.godinu. Kako revizorska kuća nije dobila svu potrebnu dokumentaciju za izradu potpunog revizorskog izveštaja o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu zbog nedostavljanja pojedinačnih finansijski izveštaji stranih pravnih lica, koja ulaze u krug konsolidacije, to nije bila u mogućnosti da izradi navedeni izveštaj.

Predsednik Skupštine Društva stavio je na glasanje dostavljeni Izveštaj i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja 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

1. Usvaja se revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Konstatuje se da se tačka o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu povlači sa dnevnog reda Redovne Skupštine.
3. Nalaže se revizorskoj kući HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 38, da uradi revizorski izveštaj o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.7.2019.godine, kada je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2018.godinu, kao u prilogu Zapisnika.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednik Skupštine Društva stavio je na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2018.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja 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

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Mileva Jeličić, u ime stručne službe koja obavlja pravne poslove za ATD PUTNIK AD upoznala je prisutne da donošenjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima nastupila potreba da se usklade akta Društva sa tim izmenama. Shodno tome urađene su Izmene i dopune Statuta Društva, kao u prilogu.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Odluku o Izmene i dopuna Statuta 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, koji ima većinu glasova svih akcionara sa pravom glasa, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Odluka o Izmene i dopunama Statuta Društva, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Mileva Jeličić je istakla da promene odredbi Statuta Društva povlače i izmene Poslovnika o radu Skupštine akcionara, koji mora biti usklađen sa odredbama Statuta Društva. Na osnovu izloženog urađene su Izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara, kao u prilogu.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Odluku o Izmene i dopuna Poslovnika o radu 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, koji ima većinu glasova svih akcionara sa pravom glasa, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Odluka o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2019.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 Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje predlog odluke o izboru Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2019.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. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2019.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 akcionara:

Sasa Marković



Komisija za glasanje:

1. Milica Mitrović, predsednik
2. Vesna Andrić, član
3. Ljiljana Vukašinić, član

