



ZAPISNIK

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane dana 19.7.2019.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 28.6.2019.godine.

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju: Saša Marković – kandidat za predsednika Skupštine akcionara, Mileva Jeličić, Milica Mitrović, Vesna Andrić i Stana Broćeta.

Tačka 1.

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

Nakon stavljanja na glasanje izbora predsednika 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 Vanredne sednice Skupštine akcionara predsedava izabrani predsednik Skupštine, Saša Marković.

Tačka 2.

Saša Marković - predsednik 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 Stana Broćeta, 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. Stana Broćeta, član

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara ATD PUTNIK AD na dan 9.7.2019.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 5.7.2019.godine, dostavilo Ministarstvu privrede nadležnom za poslove privatizacije Poziv za izjašnjenje na Predloge Odluka za Vanrednu Skupštinu akcionara zakazanu za 19.7.2019.godine, radi eventualnog izjašnjenja. Ministarstvo privrede je navedeni poziv primilo dana 10.7.2019.godine, što je vidljivo iz Povratnice o uručanju pošte od 10.7.2019.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, Vanredna Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Predsednik 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, Vanredna Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

- I Usvaja se sledeći:

D N E V N I R E D

I

1. Izbor predsednika Vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 28.6.2019.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva (konsolidovani) za 2018.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu

II

Poziv akcionarima za učešće na Vanrednoj sednici Skupštine upućuje se dana 28.6.2019.godine.

Poziv za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.com počev od 28.6.2019.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara
- na internet stranici regulisanog tržišta - Beogradska berza a.d. www.belex.rs
- na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs
- na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs

Materijali za Vanrednu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.putnik.com, a mogu se razgledati i preuzeti kod sekretara Društva, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV, svakog radnog dana od 10-15 časova.

Na dan sazivanja Vanredne sednice Skupštine akcionara, Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD, ima ukupno emitovanih 741.502 akcija.

Sve akcije su obične, sa pravom glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 741.502 glasova.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Vanredne sednice Skupštine (dan akcionara) je 9.7.2019.godine.

Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Na Skupštini akcionari glasaju lično ili preko punomoćnika u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

Akcionar koji ima najmanje 5.000 akcija s pravom glasa ima pravo učešća u radu Vanredne sednice Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduje navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu Vanredne sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje na glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 28.6.2019.godine, bez prekida do dana održavanja Vanredne sednice Skupštine akcionara, a može se i preuzeti u Društvu, u Pravnoj službi, Palmira Toljatija 9/IV, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10-15 časova.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: ATD PUTNIK AD, Pravna služba, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja Vanredne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje, odnosno 18.7.2019.godine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: mileva.jelicic@putnik.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina navedenom u ovom pozivu, do dana održavanja ove Vanredne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, do dana održavanja sednice.

Za sva pitanja vezana za davanje punomoćja za ovu Vanrednu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Pravnu službu na telefon: 011/22-59-840.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Redovne sednice Skupštine.

Društvo će predlog dostavljene dopune dnevnog reda objaviti na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor, prihvati navedeni predlog, Društvo će novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. Zakona o privrednim društvima.

- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja Vanredne sednice Skupštine, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanja i pripremi kompletan odgovor.

Za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda glasa se javno. Potrebna većina za donošenje svih odluka je obična većina prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke o izmenama i dopunama Statuta, o kojoj se odlučuje većinom od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine akcionara predložio je da Skupština usvoji Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane na dan 28.6.2019.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, Vanredna Skupština akcionara je jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane na dan 28.6.2019.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Predsednik Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen Godišnji izveštaj za o poslovanju Društva (konsolidovani) za 2018.godinu, kao u prilogu.

Nakon razmatranja Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva (konsolidovan) za 2018.godinu, Predsednik Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva (konsolidovani) 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, Vanredna Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva (konsolidovani) za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predsednik Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2018.godinu, kao u prilogu.

Kako nije bilo primedbi na predlog Odluke Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog 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, Vanredna Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Predsednik Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen revizorski izveštaj o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog Odluke o revizorskom izveštaju 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, Vanredna Skupština akcionara jednoglasno je donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se revizorski izveštaj o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. 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 12,35 časova.

Zapisničar:

Mileva Jeličić

Predsednik Skupštine akcionara:

Saša Marković

Komisija za glasanje:

1. Milica Mitrović, predsednik
2. Vesna Andrić, član
3. Stana Broćeta, član



(Handwritten signatures of the members of the voting commission: Milica Mitrović, Vesna Andrić, and Stana Broćeta, along with the signature of the Chairman Saša Marković.)