



## Z A P I S N I K

sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane dana 20.7.2020.godine (ponedeljak) 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 18.6.2020.godine.

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

### Tačka 1.

Sednicu Skupštine akcionara otvorio je Aleksandar Antić, 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 Aleksandar Antić.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Daljim radom Redovne sednice Skupštine akcionara predsedava izabrani predsednik Skupštine, Aleksandar Antić.

### Tačka 2.

Aleksandar Antić - 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 10.7.2020.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da je ukupan broj akcija 741.502, odnosno 741.502 glasova, a da Aleksandar Antić, 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 Aleksandra Antića 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 30.6.2020.godine, dostavilo Ministarstvu privrede nadležnom za poslove privatizacije Poziv za izjašnjenje na Predloge Odluka za Redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 20.7.2020.godine, radi eventualnog izjašnjenja. Ministarstvo privrede je navedeni poziv primilo dana 2.7.2020.godine, što je vidljivo iz Povratnice o uručenju pošte od 2.7.2020.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

#### O D L U K U

- 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

#### O D L U K U

- I Usvaja se sledeći:

#### D N E V N I R E D

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 Vanredne sednice Skupštine održane dana 19.7.2019.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju grupe za 2019.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2019.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2019.godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2019.godinu i Konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2019. Godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2019.godinu
11. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2020.godinu

#### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 4.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara predložio je da Skupština usvoji Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane na dan 19.7.2019.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Vanredne Skupštine održane na dan 19.7.2019.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 Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 19.7.2019.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 2019.godinu, Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019.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 Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019.godinu, 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 Skupštini nije dostavljen Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju grupe za 2019.godinu, s obzirom da stručnoj službi koja za ATD PUTNIK AD obavlja finansijsko-računovodstvene poslove nisu dostavljeni finansijski izveštaji stranih pravnih lica, koja ulaze u krug konsolidacije, te stoga nije mogao biti urađen navedeni izveštaj.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o povlačenju sa današnjeg dnevnog reda Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju grupe za 2019.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 Redovnoj Skupštini akcionara nije dostavljen Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju grupe za 2019.godinu.
2. Tačka 6. dnevnog reda o donošenju Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju grupe za 2019.godinu povlači se sa dnevnog reda Redovne Skupštine.
3. Nalaže se stručnoj službi koja obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za ATD PUTNIK AD da uradi Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju grupe za 2019.godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.8.2020.godine, s obzirom da je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog 3.9.2020.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 7.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen redovan finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2019.godinu, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD 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, Skupština je jednoglasno donela sledeću

## O D L U K U

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2019.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 8.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da Skupštini nije dostavljen Konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2019.godinu.

Stručna služba koja za ATD PUTNIK AD obavlja finansijsko-računovodstvene poslove navela da je izrada Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2019.godinu u toku, s obzirom da se pojedinačni finansijski izveštaji stranih pravnih lica, koja ulaze u krug konsolidacije, trebaju preuzeti, nakon čega će se pristupiti izradi konačnog Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2019.godinu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o povlačenju sa današnjeg dnevnog reda Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2019.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 Redovnoj Skupštini akcionara nije dostavljen Konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2019.godinu.
2. Tačka 8. dnevnog reda o donošenju Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2019.godinu povlači sa dnevnog reda Redovne Skupštine.
3. Nalaže se stručnoj službi koja obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za ATD PUTNIK AD da uradi Konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2019. godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.8.2020.godine, s obzirom da je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog 3.9.2020.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 9.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen Revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2019.godinu, kao u prilogu, a da nije dostavljen Revizorski izveštaj o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2019.godinu, s obzirom da stručna služba koja za ATD PUTNIK AD obavlja finansijsko-računovodstvene poslove nije Revizoru dostavila pojedinačne finansijske izveštaje stranih pravnih lica, koja joj nisu dostavljena, a koja ulaze u krug konsolidacije te Revizor nije mogao sastaviti navedeni izveštaj.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Revizorskog izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2019.godinu i predlog o povlačenju sa današnjeg dnevnog reda Odluke o usvajanju Revizorskog izveštaja o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2019.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 Revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2019.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Konstatuje se da se donošenje Odluke o usvajanju Revizorskog izveštaja o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2019.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 2019.godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.8.2020.godine, s obzirom da je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog 3.9.2020.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 10.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2019.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

#### ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2019.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 11.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2020.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 2020.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 2020.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:

Aleksandar Antić



#### Komisija za glasanje:

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

