



## ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane dana 29.6.2021.godine (utorak) sa početkom u 12 časova, u Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9.

Sednica Skupštine sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora ATD PUTNIK AD broj 159 od 25.5.2021.godine.

Redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju: Aleksandar Antić – kandidat za predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara, Mileva Jeličić, Milica Mitrović, Jelena Ivanković-Mihailović i Ljiljana Vukašinović.

### 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, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je jednoglasno donela sledeću

### ODLUKU

- 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 Jelena Ivanković-Mihailović i Ljiljana Vukašinović, koji će izvršiti verifikaciju mandata prisutnog akcionara.

Nakon stavljanja na glasanje Odluke o izboru zapisničara i Komisije za glasanje i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je jednoglasno donela sledeću

### ODLUKU

- I Za zapisničara imenuje se Mileva Jeličić.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
  - 1. Milica Mitrović, predsednik
  - 2. Jelena Ivanković-Mihailović, član
  - 3. Ljiljana Vukašinović, član

Komisija za glasanje je uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara ATD PUTNIK AD na dan 19.6.2021.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 10.6.2021.godine, dostavilo Ministarstvu privrede nadležnom za poslove privatizacije Poziv za izjašnjenje na Predloge Odluka za Redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 29.6.2021.godine, radi eventualnog izjašnjenja. Ministarstvo privrede je navedeni poziv primilo dana 11.6.2021.godine, što je vidljivo iz Povratnice o uručanju pošte od 11.6.2021.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, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i 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, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine 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  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 20.7.2020.godine  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020.godinu  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2020.godinu  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)

7. Donošenje Odluke o usvajanju Revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2020.godinu  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
9. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
11. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2021.godinu  
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)

## 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 20.7.2020.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Redovne Skupštine održane na dan 20.7.2020.godine i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

### O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane dana 20.7.2020.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 2020.godinu, Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2020.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

### O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2020.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 je Skupštini dostavljen redovan finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2020.godinu, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2020.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

## O D L U K U

1. Usvaja se Redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2020.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 Revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2020.godinu, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Revizorskog izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2020.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

## O D L U K U

1. Usvaja se Revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2020.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 je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2020.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 2020.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

## O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2020.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Tačka 9.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da su članovi Nadzornog odbora izabrani na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 29.6.2018.godine, na mandatni period od četiri godine.

Kako su članovi Nadzornog odbora iz ličnih razloga podneli ostavku na mesto člana Nadzornog odbora, i to: Manuel Adrović 20.7.2020.godine, a ostali članovi 5.8.2020.godine, to je predlog Odluke o usvajanju ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva i razrešenje članova dostavljen Skupštini na usvajanje.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o usvajanju ostavki i razrešenju članova Nadzornog odbora Društva i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

## O D L U K U

I  
Usvajaju se ostavke na članstvo u Nadzornom odboru Društva, članova Nadzornog odbora, i to:

1. Stjepana Skočajića
2. Manueal Adrovića
3. Dušana Antića

II

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 29.6.2018.godine, i to:

1. Stjepan Skočajić
2. Manuel Adrović
3. Dušan Antić

III

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

#### Tačka 10.

Predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara je u ime većinskog vlasnika predložio za članove Nadzornog odbora Društva: Aleksandra Čaćića, Nikolu Šešuma i Oliveru Babić, na mandatni period od četiri godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

#### ODLUKU

I

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Aleksandar Čaćić, JMBG 0203974710070
2. Nikola Šešum, JMBG 2907974710210
3. Olivera Babić, JMBG 0704984745041

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### Tačka 11.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2021.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 2021.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2021.godine jednoglasno donela sledeću

#### ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2021.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 12,50 časova.

**Zapisničar:**

Mileva Jelčić



**Predsednik Skupštine akcionara:**

Aleksandar Antić



**Komisija za glasanje:**

1. Milica Mitrović, predsednik

2. Jelena Ivanković-Mihailović, član

3. Ljiljana Vukašinić, član

