

Beograd, 28.3.2016.godine
Broj: 113

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 22. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 28.3.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Za Predsednika Skupštine imenuje se Slađana Vojnović.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 28.3.2016.godine
Broj: 114

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 38. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 28.3.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Zapisnik na Skupštini akcionara sačinjava javni beležnik Zoran Nedin, u formi javnobežničkog zapisnika, shodno članu 86. Zakona o javnom beležništvu (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015)
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 1. Milica Mitrović, predsednik
 2. Mirjana Dražović, član
 3. Ljiljana Vukašinović, član
- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Skupšti Društva.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik
PUTNIK AD
BEOGRAD
Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 336. Zakon o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 29. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 28.3.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine Društva
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 8.12.2015.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju vanredne procene imovine, odnosno hotela Club A, Kopaonik i hotela Admiral, Budva
6. Donošenje Odluke o prodaji udela u Privrednom društvu MEGA CITYTOUR DOO, Beograd-Novi Beograd
7. Donošenje Odluke o prodaji udela u Privrednom društvu ADMIRAL MONTENEGRO DOO, Budva
8. Donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava Odluka Nadzornog odbora broj 54 od 15.2.2016.godine, kojom je odobrena prevremena otpлата III rate i diskont prevremenog plaćanja, kao i zaključenje Aneksa I Ugovora o kupoprodaji kapitala, zaključenog između ATD PUTNIK AD, Beograd, kao Prodavca i Kompanije Jovanović DOO, Šabac, kao Kupca, koji je overen kod Javnog beležnika dana 17.2.2016.godine pod brojem UOP 794/2016

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 28.3.2016.godine
Broj: 116

Na osnovu člana 363. Zakon o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 44. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 28.3.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa sednice Vanredne Skupštine Društva održane 8.12.2015.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke..
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik



Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 28.3.2016.godine
Broj: 117

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 20. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, sa 111.254,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 28.3.2016.godine donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se vanredna procena vrednosti imovine, odnosno nepokretnosti – hotela Club A, Kopaonik urađena od SOLIDITY REAL ESTATE DOO, Beograd, Majke Jevrosime 47-49 od 29.2.2016.godine, kao u tekstu u prilogu ove Odluke.
2. Usvaja se vanredna procena vrednosti imovine, odnosno nepokretnosti – hotela Admiral, Budva urađena od procenjivača Milenka Popadića, dipl. Ing. građ. od 2.3.2016.godine, kao u tekstu u prilogu ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 20. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, sa 111.254,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 28.3.2016.godine donela sledeću:

ODLUKU

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd br. 31 od 1.3.2016.godine.

Tačka 2.

DAJE SE SAGLASNOST i ODOBRAVAJU pravne radnje i pravni poslovi utvrđeni Odlukom Izvršnog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

- prodaja 100% udela koje ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd ima u privrednom društvu MEGA CITYTOUR DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV, za minimalni iznos prodajne cene od 2.500,000 EUR (dva miliona pet stotina hiljada evra),
- davanje ovlašćenja Generalnom direktoru ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, Dušanu Filipoviću, da ispred Izvršnog odbora, a u ime i za račun ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, sa zainteresovanim kupcem, može:
 - a) otpočeti i voditi pregovore oko prodaje 100% udela u privrednom društvu MEGA CITYTOUR DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV,
 - b) potpisati eventualni Predugovor o prodaji 100% udela u privrednom društvu MEGA CITYTOUR DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV,
 - c) potpisati Ugovor o prenosu 100% udela u privrednom društvu MEGA CITYTOUR DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV, kao osnov za upis promene kod nadležne Agencije za privredne registre, kao i sve druge pravne i faktičke radnje neophodne za realizaciju napred navedenih radnji.

Tačka 3.

Osnivač je saglasan da ovlašćeno lice MEGA CITYTOUR DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV, u Zakonom propisanom roku, podnese odgovarajuće prijave Agenciji za privredne registre.

Tačka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 28.3.2016.godine

Broj: 119

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 20. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, sa 111.254,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 28.3.2016.godine donela sledeću:

ODLUKU

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd br. 32 od 1.3.2016.godine.

Tačka 2.

DAJE SE SAGLASNOST i ODOBRAVAJU pravne radnje i pravni poslovi utvrđeni Odlukom Izvršnog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

- prodaja 100% udela koje ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd ima u privrednom društvu ADMIRAL MONTENEGRO DOO, Budva, Jadranski put bb, za minimalni iznos prodajne cene od 1.450.000 EUR (milion četiri stotine pedest hiljada evra)
- davanje ovlašćenja Generalnom direktoru ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, Dušanu Filipoviću, da ispred Izvršnog odbora, a u ime i za račun ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, sa zainteresovanim kupcem, može:
 - a) otpočeti i voditi pregovore oko prodaje 100% udela u privrednom društvu ADMIRAL MONTENEGRO DOO, Budva, Jadranski put bb,
 - b) potpisati eventualni Predugovor o prodaji 100% udela u privrednom društvu ADMIRAL MONTENEGRO DOO, Budva, Jadranski put bb,
 - c) potpisati Ugovor o prenosu 100% udela u privrednom društvu ADMIRAL MONTENEGRO DOO, Budva, Jadranski put bb, kao osnov za upis promene kod nadležnog Centralnog registra privrednih subjekata Crne Gore, kao i sve druge pravne i faktičke radnje neophodne za realizaciju napred navedenih radnji.

Tačka 3.

Osnivač je saglasan da ovlašćeno lice ADMIRAL MONTENEGRO DOO, Budva, Jadranski put bb, u Zakonom propisanom roku, podnese odgovarajuće prijave Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore.

Tačka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 20. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, sa 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 28.3.2016.godine donela sledeću:

ODLUKU

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, br. 28 od 12.2.2016.godine i ODOBRAVA SE preduzimanje sledećih pravnih radnji i pravnih poslova utvrđenih Odlukom Izvršnog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

1. Odobrava se izmena Ugovora o kupoprodaji kapitala zaključenog dana 16.9.2015.godine između ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (dalje: Prodavac) i Kupcem Preduzeće za trgovinu i usluge KOMPANIJA JOVANOVIĆ d.o.o. Šabac, Trg šabačkih žrtava 1 (dalje: Kupac), koji je zaveden kod Prodavca pod brojem 201K od 16.9.2015.godine i kod Kupca pod brojem 021-03/15 od 16.9.2015.godine, zaključenjem Aneksa I Osnovnog Ugovora.
2. Zatražiti od Kupca da III ratu cene za kupovinu 100,00% udela (Kapitala) u PUTNIK KOPAONIK DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV, koja je predmet Ugovora iz tačke 1. ove Odluke, isplati preveremeno, i to 300.000,00 EUR (slovima: tri stotine hiljada evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, najkasnije do 17.02.2016.godine, a drugi deo u iznosu od 120.000,00 EUR (slovima: sto dvadeset hiljada evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja, najkasnije do 20.03.2016.godine, umesto najkasnije do 30.06.2016.godine, kako je predviđeno članom 3.1. stav 3. Osnovnog Ugovora, na osnovu čega mu je odobren diskont od 80.000,00 EUR (slovima: osamdeset hiljada evra) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.
3. Ovlašćuju se Generalni direktor ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, Dušan Filipović i Zamenik generalnog direktora Mikhail Fomin, da ispred Izvršnog odbora, a u ime i za račun ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, sa Kupcem Preduzeće za trgovinu i usluge KOMPANIJA JOVANOVIĆ d.o.o. Šabac, Trg šabačkih žrtava 1 potpišu Aneks I Ugovora o kupoprodaji kapitala iz tačke 1. ove Odluke.

Tačka 2.

Skupština akcionara ATD PUTNIK AD, naknadno odobrava prevremenu otplatu cene III rate i diskont zbog prevremenog plaćanja, kao i zaključenje Aneksa I Osnovnog Ugovora iz tačke 1. ove Odluke.

Tačka 3.

Nalaže se stručnoj službi da Kupcu bez odlaganja dostavi ovu Odluku, kao i Odluku Skupštine akcionara, kojom se daje odobrenje navedene prevremene otplate III rate i diskont zbog prevremenog plaćanja, kao i zaključenje ovog Aneksa I Osnovnog Ugovora

Tačka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi