

Beograd, 2.12.2016.godine
Broj: 121

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14-dr. zakon i 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 2.12.2016.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, 2.12.2016.godine
Broj: 122

Na osnovu člana 355. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br. 36/2011, 99/11, 83/14-dr. zakon i 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 2.12.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Za zapisničara imenuje se Mileva Jeličić, Sekretar Društva.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 1. Milica Mitrović, predsednik
 2. Mirjana Dražović, član
 3. Milica Aćimović, član
- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Skupšti Društva.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 2.12.2016.godine
Broj 123

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-Novı 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 2.12.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

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 30.6.2016.godine
5. Donošenje Odluke kojom se daje saglasnost na Odluku Izvršnog odbora Društva broj 54 od 4.11.2016.godine i Odluku Nadzornog odbora Društva broj 79 od 8.11.2016.godine i odobrava prodaja zgrade turizma-hotela, Beograd-Novı Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9
6. Donošenje Odluke kojom se daje saglasnost na Odluku Izvršnog Društva broj 55. od 4.11.2016.godine i Odluku Nadzornog odbora Društva broj 80 od 8.11.2016.godine i odobrava prodaja 100% udela u privrednom društvu HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO Beograd-Novı Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9 zaključenjem Ugovora o prodaji predmetnih 100% udela

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović
4

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 2.12.2016.godine
Broj: 124

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 Toljatića 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 2.12.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa sednice Redovne sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2016.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojhović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/11, 83/14-dr. zakon i 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“, 111.254,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 2.12.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD »PUTNIK« AD, Beograd-Novi Beograd br. 54 od 4.11.2016.godine.

Tačka 2.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Nadzornog odbora broj 79 od 8.11.2016.godine i ODOBRAVAJU pravne radnje i pravni poslovi utvrđeni Odlukom Izvršnog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

ODOBRAVAJU pravne radnje i pravni poslovi utvrđeni Odlukama Izvršnog i Nadzornog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

a) davanje ovlašćenja Generalnom direktoru ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9/V, Dušanu Filipoviću, da ispred Izvršnog odbora, a u ime i za račun ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, sa zainteresovanim kupcem, može:

- otpočeti i voditi pregovora oko prodaje objekta turizma, broj zgrade 1, spratnost 1PO+1PR+7SP+1PK, ulica Palmira Toljatija 9, na katastarskoj parceli broj 256, upisano u Listu nepokretnosti broj 1038 KO Novi Beograd, sa dograđenim delom objekta turizma, broj zgrade 1 na katastarskoj parceli broj 256, koji se dograđuje po osnovu rešenja o odobrenju za izgradnju broj IX-04 br. 351-641/09 od 12.11.2009.godine, izdatom od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove Beograd, zajedno sa pravom korišćenja na gradskom građevinskom zemljištu, ukupne površine 19a 96m², i pripadajuće opreme na dan potpisivanja Predugovora o prodaji nepokretnosti.

Na objektu je upisana:

- vansudska hipoteka od 20.5.2008.godine, broj zgrade 1, broj parcele 256, po osnovu založne izjave ATD PUTNIK AD Beograd, Ov. Br. 8391/08, koju je overio Prvi opštinski sud u Beogradu, dana 16.5.2008.godine, radi obezbeđenja novčanog potraživanja iz Ugovora o izdavanju bankarske inogarancije br. 05/2008 od 13.5.2008.godine, u iznosu od EUR 4.000.000,00 (četirimilionaeur-a) sa rokom važenja garancije od 8 godina od dana izdavanja bankarske garancije, kao i ostalim uslovima iz gore navedenog Ugovora, koji je zaključen između: Marfin bank AD Beograd, ul. Dalmatinska br. 22 (poverilac) i Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, ul. Dragoslava Jovanovića br. 1 (dužnik), u korist: Marfin bank AD Beograd, ul. Dalmatinska br. 22, i
- založna pravno-izvršna vansudska hipoteka od 2.7.2015.godine, broj zgrade 1, broj parcele 256, upisana Rešenjem broj 952-02-12-559/2015, a na osnovu Založne izjave privrednog društva Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija br.9/V, OPU 307-2015, koju je overio Javni beležnik Vladan Radikić iz Beograda, Zemun, Karađorđeva br. 1b, dana 26.6.2015.godine, radi obezbeđenja potraživanja poverioca prema korisniku kredita, po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu br. 29/15 od 12.6.2015.godine, u iznosu od EUR 725.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj, rok dospeća je 12.12.2019.godine, rok kredita je 54 meseca računajući od datuma potpisivanja Ugovora o kreditu, način otplate je u 18 kvartalnih rata pri čemu prva rata dospeva za plaćanje dana 30.9.2015.godine, a poslednja 12.12.2019.godine, koji datum se ima smatrati datumom krajnjeg dospeća kredita, kamatna stopa je tromesečni euribor plus 6% na godišnjem nivou, koji će se obračunavati mesečno na dugovani iznos kredita počevši od datuma inicijalnog povlačenja sredstava, kao i ostalim uslovima iz navedenog Ugovora, koji je zaključen između: Marfin bank AD Beograd, ul. Dalmatinska br. 22 (poverilac), PUTNIK AD, Beograd, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (korisnik kredita) i HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9 (solidarni dužnik) u korist: Marfin bank AD Beograd, ul. Dalmatinska br. 22 zabeležba založnog dužnika po osnovu Ugovora br. 29/15-01 o odricanju vlasnika od

prava na raspolaganje neispisanom hipotekom u smislu člana 54. Zakona o hipoteci od 12.6.2015.godine, da se odriče od prava na raspolaganje neispisanom hipotekom upisanom u korist Marfin bank AD po osnovu Založne izjave Ov. Br. 8392/08 na iznos od EUR 4.000.000,00 u u dinarskoj protivvrednosti.

- potpisati Predugovor o prodaji nepokretnosti - objekta turizma, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9, bliže opisanog u prethodnoj alineji ove tačke i pripadajuće opreme na dan potpisivanja Predugovora o prodaji nepokretnosti, za početni minimalni iznos prodajne cene od 3.500,000 EUR (slovima: tri miliona petsto hiljada EUR), u koji je uračunat PDV, koji će prosteći iz ove transakcije,
- potpisati Ugovor o prodaji objekta turizma, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9, bliže opisanog u tački 1. ove Odluke, sa uslovima iz alineje 2. ove tačke i pripadajuće opreme na dan potpisivanja Ugovora,

kao i sve druge pravne i faktičke radnje neophodne za realizaciju napred navedenih radnji.

Tačka 3.

Prodavac je saglasan da ovlašćeno lice kupca, podnese odgovarajući zahtev za upis u Katastar nepokretnosti Stari grad, bez prisustva prodavca.

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-dr. zakon i 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“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 2.12.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd br. 55 od 4.11.2016.godine.

Tačka 2.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Nadzornog odbora broj 80 od 8.11.2016.godine i ODOBRAVAJU pravne radnje i pravni poslovi utvrđeni Odlukom Izvršnog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

- davanje ovlašćenja Generalnom direktoru ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9/V, Dušanu Filipoviću, da ispred Izvršnog odbora, a u ime i za račun ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, sa zainteresovanim kupcem, može:
- otpočeti i voditi pregovore oko prodaje 100% udela u privrednom društvu HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9,
- potpisati Predugovor o prodaji 100% udela u privrednom društvu HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9, za početni minimalni iznos prodajne cene od 500,00 EUR (slovima: petsto EUR), uz obavezu kupca da izmiri sve obaveze koje privredno društvo HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9 ima prema osnivaču i vlasniku ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V,
- potpisati Ugovor o prenosu 100% udela u privrednom društvu HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9, 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 HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9, u Zakonom propisanom roku, podnese prijavu Agenciji za privredne registre u Beogradu za upis promene člana u registar privrednih subjekata, bez prisustva osnivača.

Tačka 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi