

**ATD "PUTNIK" AD BEOGRAD
Beograd, Dragoslava Jovanovića 1.**

PREDLOG

**UGOVOR
O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA PUTNIK AD BEOGRAD
SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011),
KOJI PREDSTAVLJA OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA**

Beograd, maj 2012.godine

Na osnovu člana 11, 12, 265, 329 i 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011), Skupština Akcionarskog turističkog društva "Putnik", Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (u daljem tekstu: "Društvo"), na sednici održanoj dana 30.6. 2012.godine, donela je

**UGOVOR
O USKLAĐIVANJU ODLUKE O ORGANIZOVANJU
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA PUTNIK AD BEOGRAD
SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
(Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011),
koji predstavlja
OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA**

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Akcionarsko turističko društvo „PUTNIK“, Beograd osnovano je kao Akcionarsko društvo „PUTNIK“ Društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Srba Hrvata i Slovenaca, rešenjem Ministra trgovine i industrije br. 4806, od 3. oktobra 1923.godine.

Društvo je upisano u registar Trgovinskog suda u Beogradu po odluci Vlade FNRJ broj 934 od 6.5.1947.godine.

Pred Okružnim privrednim sudom u Beogradu rešenjem broj Fi 1159/89 dana 25.05.1989. izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o preduzećima i promena lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća JTRO „PUTNIK“.

Pred Privrednim sudom u Beogradu rešenjem Fi 3812/00 izvršen je upis povezivanja zavisnih društva sa matičnim društvom.

Dana 22.4.2003.godine Društvo je uputilo javni poziv za upis akcija, saglasno Zakonu o privatizaciji, koji je objavljen u dnevnom listu „Politika“, Službenom glasniku RS 45/03 od 30.04.2003. i na oglasnoj tabli Društva, na koji način su radnici ostvarili pravo na besplatan upis akcija u visini od 15% od ukupnog društvenog kapitala Društva.

Dana 19.5.2003.godine zaključen je Ugovor o kupovini i prodaji društvenog kapitala putem javnog tendera broj 1-1412-423/02 sa kupcem UNIWORLD HOLDINGS LTD, na koji način je izvršena prodaja 70% društvenog kapitala Društva.

Pred Trgovinskim sudom u Beogradu rešenjem V Fi 7230/03 dana 30.6.2003.godine upisana je promena vlasništva društvenog kapitala, promena lica za zastupanje i granice ovlašćenja lica za zastupanje, promena delatnosti, promena podatka od značaja za pravni promet.

Tokom 2003.godine pred Trgovinskim sudom u Beogradu izvršen je upis povećanja osnovnog kapitala na osnovu donetih odluka o povećanju osnovnog kapitala.

Društvo je dana 7.3.2005.godine, pod brojem BD 1275/2005 prevedeno iz Registra Trgovinskog suda u Beogradu u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Dana 13.7.2005.godine Agencija za privatizaciju uputila je većinskom vlasniku UNIWORLD HOLDINGS LTD obaveštenje o raskidu zbog neispunjenja Ugovora o prodaji društvenog kapitala javnim tenderom preduzeća ATD „PUTNIK“ AD iz Beograda.

Agencija za privatizaciju dana 14.7.2005.godine donela je Odluku o prenosu kapitala ATD „PUTNIK“ AD, Akcijskom fondu.

Na sednici Skuštine Društva dana 9.11.2006.godine izvršeno je usklađivanje akata preduzeća sa novim Zakonom o privrednim društvima (doneta je Odluka o organizovanju ATD „PUTNIK“ AD, izabrani su novi organi Društva, kapital Društva je prema potvrdi Udruženja banaka Srbije iskazan u evrima, izvršene su potrebne registracije u APR, donet je novi Statut Društva).

Od 20.4.2007.godine većinski vlasnik ATD "Putnik" AD je ACCIONA INVESTMENTS LTD, Nikozija, Kipar, koja je kupovinom na Beogradskoj berzi 519.032 akcije iz portfelja Akcijskog fonda ukupne vrednosti 3.114.192.000,00 dinara i 51.660 akcija od manjinskih akcionara, ukupne vrednosti 309.960.000,00 dinara, stekla 76,95 % akcija ATD "Putnik" AD sa pravom glasa.

Na osnovu ponude o preuzimanju preostalog dela manjinskog paketa od 30.4.2007.godine, većinski vlasnik preuzeo je 24.5.2007.godine 50.661 akcija ukupne vrednosti 303.966.000,00 dinara, a na Beogradskoj berzi do 08.10.2007.godine kupljeno je još 3.265 akcija od manjinskih akcionara ukupne vrednosti 19.590.000,00 dinara.

Na dan 31.12.2011.godine većinski vlasnik ATD "Putnik" AD ACCIONA INVESTMENTS LTD poseduje 624.618 akcijaili 84,24 % akcija sa pravom glasa.

Član 2.

Ovim Ugovorom vrši se usklađivanje Odluke o organizovanju Akcionarskog turističkog društva „PUTNIK“, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1, koju je usvojila Skupština akcionara Društva održana dana 2.11.2006.godine i izmene od 29.10.2007.godine, sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srbije broj 36/2011 i 99/2011).

Ovaj Ugovor predstavlja Osnivački akt Akcionarskog turističkog društva „PUTNIK“, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (u daljem tekstu: Osnivački akt) i konstitutivni je akt Društva.

Član 3.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Član 4.

Društvo posluje u formi javnog akcionarskog društva.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 5.

Društvo posluje pod punim i skraćenim poslovnim imenom.

Puno poslovno ime Društva je: Akcionarsko turističko društvo „PUTNIK“ AD Beograd.

Skraćeno poslovno ime Društva je: „PUTNIK“ AD.

Član 6.

Sedište Društva je u Beogradu, ulica Dragoslava Jovanovića 1.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Društva donosi organ određen Statutom Društva.

III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

Pretežna delatnost Društva je: 5510 – Hoteli i sličan smeštaj.

Društvo može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene ovim Osnivačkim aktom ili Statutom.

Društvo obavlja usluge u spoljnotrgovinskom prometu.

Odluku o promeni pretežne delatnosti Društva donosi organ određen Statutom Društva.

IV OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I ULOZI U DRUŠTVO

Član 8.

Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 741.502.000,06 dinara 63.187.217,73 EUR EUR na dan 31.12.1999.godine.

Član 9.

Društvo je emitovalo 741.502. običnih akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po jednoj akciji.

Članovi Društva su njegovi akcionari.

Član 10.

Akcije su obične, nedeljive i glase na ime. Jedna akcija daje prvo na jedan glas.

Član 11.

Društvo upisuje emisije izdate akcije i identitet akcionara kod Centralnog registra za hartije od vrednosti, ISIN RSPUTNE40253, CFI ESVUFR, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i drugim aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Član 12.

Svaka akcija Društva daje akcionaru sledeća prava:

- pravo učešća glasanja na Skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenjivih za obične akcije iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa zakonom i Statutom Društva.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način (jednak tretman akcionara).

V PEČAT, ŠTAMBILJ I LOGOTIP DRUŠTVA

Član 13.

Društvo može imati pečate.

Društvo ima štambilj za zavođenje primljenih akata, a može imati druge štambilje, u skladu sa stavom 3. ovog člana.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja, njihov broj, vrstu i veličinu utvrđuje se posebnim aktom Društva, koji donosi generalni direktor Društva.

VI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Pored Osnivačkog akta Društvo ima i Statut kojim se uređuju upavljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Društvo ima i ostale opšte akte (pravilnike, poslovnike, odluke, uputstva i drugo), kojima uređuje određena pitanja u skladu sa pozitivnim propisima i koji moraju biti u saglasnosti sa ovim Osnivačkim aktom i sa Statutom Društva.

Član 15.

Ovaj Osnivački akt registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Odredbe ovog Osnivačkog akta se ne menjaju.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Odluka o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt Društva od 2.11.2006.godine sa izmenama od 29.10.2007.godine.

Član 19.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Osnivačkim aktom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakon o privrednim društvima i Statuta.

Član 20.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA