



ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane 30.6.2017.godine (petak) sa početkom u 12 časova, u Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9.

Redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju: Slađana Vojnović – kandidat za predsednika Redovne Skupštine, Dušan Filipović, generalni direktor, Mileva Jeličić, Milica Mitrović, Mirjana Dražović i Milica Aćimović.

Tačka 1.

Sednicu Skupštine akcionara otvorila je Slađana Vojnović, kao predsednik Skupštine akcionara održane dana 2.12.2016.godine i predsedavala sednicom do izbora predsednika Redovne Skupštine akcionara.

Predlog većinskog vlasnika i većinskog akcionara je da Slađana Vojnović bude izabrana za predsednika Redovne sednice Skupštine 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 Slađana Vojnović.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Daljim radom Redovne sednice Skupštine akcionara predsedava izabrani predsednik Skupštine, Slađana Vojnović.

Tačka 2.

Slađana Vojnović - predsednik Redovne sednice Skupštine akcionara predložila je da Skupština donese Odluku o izboru zapisničara, Komisiju za glasanje i verifikaciju mandata.

Nakon stavljanja na glasanje izbora zapisničara i Komisije za glasanje 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 zapisničara imenuje se Mileva Jeličić.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 1. Milica Mitrović, predsednik
 2. Mirjana Dražović, član
 3. Milica Aćimović, član

Komisije za glasanje je konstatovala da je Redovna sednica Skupštine akcionara sazvana na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva PUTNIK AD od 29.5.2017.godine. Na današnjoj Redovnoj sednici Skupštine prisutan je samo akcionar Acciona Investments LTD, koja po Jedinstvenoj evidenciji akcionara ATD PUTNIK AD na dan 20.6.2017.godine, koja je u prilogu Zapisnika, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, od ukupnog broja glasova, što je dovoljna većina za posedovanje kvoruma i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove Redovne sednice Skupštine akcionara.

Komisija je dalje konstatovala da je Ministarstvo privrede, na zahtev ATD PUTNIK AD od 30.5.2017.godine, dostavilo izjašnjenje o korišćenju prava glasa na Redovnoj sednici Skupštine akcionara po osnovu 111.254 akcije u vlasništvu Akcionarskog fonda AD Beograd, koje predstavljaju 15,00% od ukupnog broja akcija Društva ATD PUTNIK AD, posredno izjasnilo, pisanim putem (dopis broj: 06-00-00223/2017-05-423/02-0806 od 6.6.2017.godine) o donošenju Odluke po tački 11. predloženog dnevnog reda.

Komisija je utvrdila i 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.

Slađana Vojnović je predstavnik većinskog akcionara, koji raspolaže sa ukupno 624.618 glasova, odnosno 84.236% od ukupnog broja akcija ATD PUTNIK AD Beograd.

Dostavljeno punomoćje vlastodavca Accione Investments Limited, Nikozija, koje glasi na punomoćnika Slađanu Vojnović uredno je overeno i potpisano.

Nakon stavljanja na glasanje verifikacije mandata Skupštine Društva 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 Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Redovnoj Skupštini akcionara.
- II 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 stavila na glasanje predloženi dnevni red 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 Usvaja se sledeći:

D N E V N I R E D

I

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 2.12.2016.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2016.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2016.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2016.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2017.godinu
11. Donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava Odluka Izvršnog Društva broj 65 od 15.5.2017.godine i Odluka Nadzornog odbora Društva broj 89 od 29.5.2017.godine, kojom je odobrena izmena Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog dana 9.12.2016.godine između ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, kao Prodavca i Kupca HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, pod uslovima iz navedenih Odluka IO i NO

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsjednik Redovne sednice Skupštine akcionara predložio je da Skupština usvoji Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane na dan 2.12.2016.godine.

Predsjednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine održane na dan 30.6.2014.godine 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 Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 2.12.2016.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 2015.godinu, Predsjednik Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.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 Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predsjednik Redovne sednice Skupštine akcionara je istakao da je Skupštini dostavljen redovan finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2016.godinu, kao u prilogu.

Predsjednik Skupštine je zatim stavio na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2015.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 2016.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Predsjednik Skupštine je istakao da je Skupštini dostavljen konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2015.godine, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2014.godine 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 konsolidovan finansijski izveštaj grupe za 2016.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsednik Skupštine je istakao da HLB-DST-Revizija, revizorska kuća izabrana na prošloj Skupštini, dostavila izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2016.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2016.godinu, kao u prilogu.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednik Skupštine Društva stavio je na glasanje dostavljeni Izveštaj 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 revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2016.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2016.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Predsednik Skupštine Društva je istakao da je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2015.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 2016.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 Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu izabere Privredno društvo za reviziju „I&V Audit“ DOO, Beograd-Voždovac, Kostolačka 3. Konkretno obaveze Revizora biće regulisane Ugovorom, koji će generalni direktor potpisati sa istim.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o izboru Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2016. 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. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu imenuje se Privredno društvo za reviziju „I&V Audit“ DOO, Beograd-Voždovac, Kostolačka 3.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Predsednik Skupštine Društva je pročitao predlog Nadzornog odbora da Skupština donese Odluku da se zbog promenjenih okolnosti u odnosu na zaključenje Osnovnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog dana 9.12.2016. godine između ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (dalje: Prodavac) i Kupca HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, koji je zaveden kod Prodavca pod brojem 407 od 9.12.2016. godine i kod Kupca pod brojem 256 od 9.12.2016. godine, a koji je overen kod Javnog beležnika Danke Carić, Zemun, 22. oktobra 7, pod brojem UOP: 1621/2016 od 9.12.2016. godine, a da bi Osnovni Ugovor ostao na snazi, umanjí kupoprodajna cena iz Osnovnog Ugovora za iznos od 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR), a shodno Zapisnicima sastavljenim i potpisanim od strane predstavnika Prodavca i Kupca od 12.10.2016. godine i 14.2.2017. godine.

Na osnovu navedenog treba izvršiti izmenu Osnovnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zaključenjem Aneksa I Osnovnog Ugovora, ukoliko Kupac najkasnije do 15.6.2017. godine, što je bitan element Ugovora, plati Prodavcu neisplaćeni deo kupoprodajne cene umanjén za 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR). Ukoliko Kupac ne isplati Prodavcu iznos kupoprodajne cene, pod navedenim uslovima i ostavljenom roku, Osnovni Ugovor biće raskinut.

Predsednik Skupštine je dalje naveo da je proverom u poslovnim knjigama utvrđeno da u momentu donošenju Odluka o raspolaganju navedenom imovinom, vrednost imovine kojom se raspolaže na gore navedeni način ne predstavlja imovinu velike vrednosti u skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima.

ATD PUTNIK AD BEOGRAD, Beograd-Novi Beograd je dopisom broj 110 od 30.5.2017. godine u zakonskom roku (petnaest dana pre održavanja sednice Skupštine) zatražio od Ministarstva privrede izjašnjenje o korišćenju prava glasa za današnju Redovnu sednicu Skupštine akcionara u smislu člana 12a Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije. Ministarstvo privrede se posredno izjasnilo, pisanim putem (dopis broj: 06-00-00223/2017-05-423/02-0806 od 6.6.2017. godine) i glasalo protiv predloga Odluke.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog Odluke i posle sprovedenog javnog glasanja, pri čemu je neposredno glasao jedini prisutni akcionar sa 624.618,00 glasova „ZA“, dok se Ministarstvo privrede posredno izjasnilo, pisanim putem (dopis broj: 06-00-00223/2017-05-423/02-0806 od 6.6.2017. godine) i glasalo sa 111.254,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je donela sledeću

O D L U K U

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, br. 65 od 15.5.2017. godine i ODOBRAVA SE preduzimanje sledećih pravnih radnji i pravnih poslova utvrđenih Odlukom Izvršnog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

1. Kupac HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9 (dalje: Kupac), zbog promenjenih okolnosti u odnosu na zaključenje Osnovnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog dana 9.12.2016. godine između ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (dalje: Prodavac) i Kupca HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, koji je zaveden kod Prodavca pod brojem 407 od

9.12.2016.godine i kod Kupca pod brojem 256 od 9.12.2016.godine, a koji je overen kod Javnog beležnika Danke Carić, Zemun, 22. oktobra 7, pod brojem UOP: 1621/2016 od 9.12.2016.godine, a da bi Osnovni Ugovor ostao na snazi, zatražio je od Prodavca da umanjí kupoprodajnu cenu iz Osnovnog Ugovora za iznos od 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR), a shodno Zapisnicima sastavljenim i potpisanim od strane predstavnika Prodavca i Kupca od 12.10.2016.godine i 14.2.2017.godine.

2. Odobrava se izmena Osnovnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke, zaključenjem Aneksa I Osnovnog Ugovora, ukoliko Kupac najkasnije do 15.8.2017.godine, što je bitan elemenat Ugovora, plati Prodavcu neisplaćeni deo kupoprodajne cene umanjen za 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR).
3. Ukoliko Kupac ne isplati Prodavcu iznos kupoprodajne cene iz tačke 1. stav 2. ove Odluke, pod uslovima i roku utvrđenom u stavu 2. Odluke, Osnovni Ugovor bliže opisan u tački 1. stav 1. ove Odluke, biće raskinut.
4. 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 HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, potpišu Aneks I Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz tačke 1. stav 1. ove Odluke, pod uslovima utvrđenim u tački 1. stav 2. i 3. ove Odluke.
5. Nalaže se stručnoj službi da Kupcu bez odlaganja dostavi ovu Odluku, kojom se Kupcu daje odobrenje za umanj enje kupoprodajne cene iz Osnovnog Ugovora iz tačke 1. stav 1. ove Odluke za iznos od 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR) kao i zaključenje Aneksa I Osnovnog Ugovora iz tačke 1. stav 1. ove Odluke, pod uslovima utvrđenim u tački 1. stav 2. i 3. ove Odluke.

Tačka 2.

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 Društva:

Slađana Vojnović

Komisija za glasanje:

1. Milica Mitrović, predsednik

2. Mirjana Dražović, član

3. Milica Aćimović, član