



Z A P I S N I K

sa Vanredne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane 2.12.2016.godine (petak) sa početkom u 12 časova, u Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9.

Vanrednoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju: Slađana Vojnović – kandidat za predsednika Vanredne Skupštine, Dušan Filipović - generalni direktor, Mileva Jeličić - direktor pravnih, kadrovskih i opštih poslova i sekretar Društva, Milica Mitrović, Mirjana Dražović i Milica Aćimović.

Tačka 1.

Vanredna sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva PUTNIK AD od 8.11.2016.godine. Na današnjoj Vanrednoj sednici Skupštine prisutan je samo akcionar Acciona Investments LTD, koja po Jedinstvenoj evidenciji akcionara ATD PUTNIK AD na dan 22.11.2016.godine, koja je u prilogu Zapisnika, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, od ukupno 741.475 glasova, što je dovoljna većina za posedovanje kvoruma i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove Vanredne sednice Skupštine akcionara.

Predlog većinskog vlasnika i većinskog akcionara je da Slađana Vojnović bude izabran za Predsednika Vanredne sednice Skupštine akcionara.

Nakon stavljanja na glasanje izbora predsednika Vanredne 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

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

Daljim radom Vanredne sednice Skupštine akcionara predsedava izabrani Predsednik Skupštine, Slađana Vojnović.

Tačka 2.

Slađana Vojnović - Predsednik Vanredne sednice Skupštine akcionara predložila je da Skupština donese Odluku o izboru zapisničara, Komisiju za glasanje i verifikaciji 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

- 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

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 22.11.2016.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da predstavnik većinskog vlasnika Acciona Investments LTD, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, od ukupno 741.475 glasova, što je dovoljna većina za kvorum i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove Vanredne sednice Skupštine akcionara.

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.

Slađana Vojnović je predstavnik većinskog akcionara, koji raspolaže sa ukupno 624.618 glasova, odnosno 84.236% od ukupnog broja glasova 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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

- I Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Vanrednoj Skupštini akcionara.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Predsednik Vanredne 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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

- I Usvaja se sledeći:

D N E V N I R E D

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-Novu 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-Novu Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9 zaključenjem Ugovora o prodaji predmetnih 100% udela

- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsednik Vanredne sednice Skupštine akcionara predložio je da Skupština usvoji Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane na dan 30.6.2016.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane na dan 30.6.2016.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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

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.

Tačka 5.

Generalni direktor Dušan Filipović je naveo da su nadležni organi, Izvršni i Nadzorni odbor Društva, predložili da Skupština akcionara donese Odluku na osnovu koje će se izvršiti prodaja objekta turizma u ulici Palmira Toljatića 9, Novi Beograd, na katastarskoj parceli broj 256, upisano u Listu nepokretnosti broj 1038 KO Novi Beograd, za minimalni iznos prodajne cene od 3.500,000 EUR (tri miliona pet stotina hiljada evra). Dalje je naveo da je na osnovu izveštaja Službe računovodstva nakon provere u poslovnim knjigama utvrđeno da u momentu donošenja Odluke o raspolaganju navedenom imovinom, ukupna vrednost izvršenih i planiranih transakcija na imovini Društva iznosi 1.491.312.495,00 dinara (slovima: jedna milijarda četrstotine devedeset jedan milion tristotine dvanaest hiljada i četrstotine devedest pet dinara i 00/100), što predstavlja 24,72 % ukupne vrednosti poslovne imovine, pa u skladu sa navedenim, poslovne transakcije izvršene u periodu od godinu dana od dana poslednje navedene Odluke, ne smatraju se raspolaganjem imovinom velike vrednosti u skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima.

ATD PUTNIK AD BEOGRAD, Beograd-Novu Beograd je dopisom broj 375 od 17.11.2016.godine u zakonskom roku (petnaest dana pre održavanja sednice Skupštine) zatražio od Ministarstva privrede izjašnjenje o korišćenju prava glasa za današnju Vanrednu 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: 06-00-00487/2016-05-423/02-2911 od 23.11.2016.godine) i glasalo protiv predloga odluke.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog Odluke i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, 111.254,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je neposredno glasao jedini prisutni akcionar, dok se Ministarstvo privrede posredno izjasnilo, pisanim putem (dopis broj: 06-00-00487/2016-05-423/02-2911 od 23.11.2016.godine) i glasalo protiv predloga Odluke, proglasio da je Skupština donela

O D L U K U

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD »PUTNIK« AD, Beograd-Novu 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-Novu Beograd, ul. Palmira Toljatića br. 9/V, Dušanu Filipoviću, da ispred Izvršnog odbora, a u ime i za račun ATD PUTNIK AD, Beograd-Novu 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-Novu 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 proisteći iz ove transakcije,
 - potpisati Ugovor o prodaji objekta turizma, Beograd-Novu 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.

Tačka 6.

Generalni direktor Dušan Filipović je naveo da su nadležni organi, Izvršni i Nadzorni odbor Društva, predložili da Skupština akcionara donese Odluku na osnovu koje će se izvršiti prodaja 100% udela u privrednom društvu HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, za početni minimalni iznos prodajne cene od 500,00 EUR (slovima: pet stotina EUR i 00/00), uz obavezu kupca da izmiri sve obaveze koje privredno društvo HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9 ima prema osnivaču i vlasniku ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V. Dalje je naveo da je na osnovu izveštaja Službe računovodstva nakon provere u poslovnim knjigama utvrđeno da u momentu donošenja Odluke o raspolaganju navedenom imovinom, ukupna vrednost izvršenih i planiranih transakcija na imovini Društva iznosi 1.491.312.495,00 dinara (slovima: jedna milijarda četrstotine devedeset jedan milion tristotine dvanaest hiljada i četrstotine devedest pet dinara i 00/100), što predstavlja 24,72 % ukupne vrednosti poslovne imovine, pa u skladu sa navedenim, poslovne transakcije izvršene u periodu od godinu dana od dana poslednje navedene Odluke, ne smatraju se raspolaganjem imovinom velike vrednosti u skladu sa članom 470. Zakona o privrednim društvima.

ATD PUTNIK AD BEOGRAD, Beograd-Novi Beograd je dopisom broj 375 od 17.11.2016.godine u zakonskom roku (petnaest dana pre održavanja sednice Skupštine) zatražio od Ministarstva privrede izjašnjenje o korišćenju prava glasa za današnju Vanrednu 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 svojim dopisom broj: 06-00-00487/2016-05-423/02-2911 od 23.11.2016.godine nije izjasnilo o predlogu ove Odluke, ali je u telefonskom razgovoru predstavnik Ministarstva obavestio Sekretara Društva da Ministarstvo privrede nije nadležno za izjašnjavanje po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog Odluke i posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je neposredno glasao jedini prisutni akcionar (Ministarstvo privrede nije izjasnilo o predlogu ove Odluke jer nije nadležno), proglasio da je Skupština donela

O D L U K U

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.

Kako nije bilo daljih pitanja ni predloge o kojima bi se raspravljalo, sa ovim je dnevni red iscrpljen.

Dovršeno u 12,40 časova.

Zapisničar:

Mileva Jeličić



Predsednik Skupštine Društva:

Sladana Vojnović



Komisija za glasanje:

1. Milica Mitrović, predsednik

2. Mirjana Dražović, član

3. Milica Aćimović, član

