



ZAPISNIK

sa godišnje Skupštine Akcionarskog turističkog društva „Putnik“ AD, Beograd, održane 29.6.2013.godine (subota) sa početkom u 12 časova, u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/II.

Sednica Skupštine sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva "Putnik" od 27.5.2013.godine.

Skupštini prisustvuju: Salimov Irek Khamzievič - predsednik Nadzorno odbora, Ravkina Natalia Nikolaevna – kandidat za predsednika Skupštine, Denisov Alexander Evgenievič - generalni direktor, Mileva Jeličić - direktor pravnih, kadrovskih i opštih poslova i sekretar Društva, Sanja Prodanović, kao prevodilac, Ljiljana Vukašinović i Vera Martinović.

Tačka 1.

Salimov Irek Khamzievič - predsednik Nadzornog odbora, istakao je da je godšnja Skupština akcionara sazvana na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva od 27.5.2013.godine. Konstatovao je da je na današnjoj Skupštini prisutan samo akcionar Acciona Investments LTD, koja po Jedinствenoj evidenciji akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 19.6.2013.godine, koja je u prilogu Zapisnika, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, što je dovoljna većina za posedovanje kvoruma i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove sednice Skupštine Društva.

Salimov Irek Khamzievič, u ime većinskog vlasnika i većinskog akcionara, predložio je Ravkina Nataliu Nikolaevnu za Predsednika Skupštine Društva.

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

O D L U K U

I Za Predsednika Skupštine imenuje se Natalia Nikolaevna Ravkina.

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Daljim radom Skupštine Društva predsedava izabrani Predsednik Skupštine Društva, Ravkina Natalia Nikolaevna.

Tačka 2.

Ravkina Natalia Nikolaevna - Predsednik Skupštine 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.

II Za Komisiju za glasanje imenuju se:

1. Ljiljana Vukašinović, predsednik
2. Sanja Prodanović, član
3. Vera Martinović, član

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 19.6.2013.godine, koja je u prilogu Zapisnika, konstatovala da predstavnik većinskog vlasnika Acciona Investments LTD, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, što je dovoljna većina za kvorum i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove sednice Skupštine Društva.

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.

Ravkina Natalia Nikolaevna 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 Ravkinu Nataliu Nikolaevnu 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Skupšti Društva.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine Društva 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 stavio 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 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 sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2012.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2012. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012.godinu

11. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta ATD „Putnik“ AD
12. Donošenje Odluke o promeni sedišta Društva
13. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2013.godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine Društva predložio je da Skupština usvoji Zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane na dan 30.6.2012.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine održane na dan 30.6.2012.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 Skupštine Društva održane 30.6.2012.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 2012.godinu, Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2012.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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2012.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predsdnik Skupštine je istakao da je Skupštini dostavljen redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2012.godinu, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2012.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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD PUTNIK“ AD za 2012.godine, 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 2012.godine, kao u prilogu.

Predsjednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2012.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 konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2012.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsjednik Skupštine je istakao da HLB-DST-Revizija, revizorska kuća izabrana na prošloj Skupštini, dostavila izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2012.godinu, kao u prilogu.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsjednik 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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2012.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Predsjednik Skupštine Društva je istakao da je Nadzorni odbor dostavio predlog odluke o raspodeli i upotrebi dobiti, kao u prilogu Zapisnika.

Kako nije bilo primedbi na podneti predlog Odluke Predsjednik Skupštine Društva stavio je na glasanje odluku o raspodeli i upotrebi dobiti 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. Iznos nepokrivenih kumuliranih gubitaka po finansijskim izveštajima zaključno sa 31.12.2012.godine iznosi 706.273.576,03 dinara.
U skladu sa Odlukom Skupštine Društva od 29.6.2013.godine deo gubitka je pokriven na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 643.735.834,84 dinara, tako da ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 62.537.741,19 dinara.
Cilj pokrića gubitka smanjenjem osnovnog kapitala jeste čišćenje bilansa Društva i delimično eliminisanje gubitaka iz ranijeg perioda.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Predsednik Skupštine Društva je istakao da je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2012.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 2011.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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2012.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Jeličić Mileva je istakla da su zbog nastalih promena predložene izmene Statuta Društva, kao u prilogu. Nakon usvajanja Izmena i dopuna Statuta Društva, stručna služba će uraditi prečišćen tekst Statuta i izvršiti odgovarajuću registraciju u Agenciji za privredne registre.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Izmene i dopune Statuta 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

1. Usvajaju se Izmene i dopune Statuta Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12.

Predsednik Skupštine je istakao da je zbog fizičkog preseljenja menadžemta i zaposlenih iz zgrade u Dragoslava Jovanovića 1 u zgradu na Novom Beogradu, Palmira Toljatija 9/V, koja je usledila zbog ekonomičnijeg korišćenja poslovnog prostora i izbegavanja dislociranosti službi, potrebno doneti odluku o promeni sedišta. Posle usvajanja predložene odluke stručne službe su dužne da izvrše registraciju promene sedišta Društva i promene u poslovnom imenu, koja je nastala zbog promene sedišta, u Agenciji za privredne registre i da nakon toga obaveste sve nadležne institucije o navedenoj promeni.

Predsednik Skupštine je zatim stavio na glasanje predlog odluke o promeni sedišta 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

1. Menja se sedište Akcionarskog turističkog društva „Putnik“, MB 07034377, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1.
2. Novo sedište Društva je: Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V

3. Zbog promene sedišta Društva izmeniti poslovno ime Društva, tako da glasi: „Akcionarsko turističko društvo „PUTNIK“ AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V”.
4. Sedište i poslovno ime Društva se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 13.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu izabere revizorska kuća DST-Revizija DOO, Novi Beograd, Goce Delčeva 38. 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 2012.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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu imenuje se revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Goce Delčeva 38.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke.
3. 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 12,50 časova.

Zapisničar:

Mileva Jeličić

Predsednik Skupštine Društva:

Natalia Nikolaevna Ravkina

Komisija za glasanje:

1. Ljiljana Vukašinić, predsednik
2. Sanja Prodanović, član
3. Vera Martinović, član