



Z A P I S N I K

sa godišnje Skupštine Akcionarskog turističkog društva „Putnik“ AD, Beograd, održane 30.6.2012.godine (subota) sa početkom u 12 časova, u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/II.

Sednica Skupštine sazvana je na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva "Putnik" od 25.5.2012.godine.

Skupštini prisustvuju: Salimov Irek Khamzievič - predsednik Upravnog odbora, Ravkina Natalia Nikolaevna – kandidat za predsednika Skupštine, Denisov Alexander Evgenievič - generalni direktor, Mileva Jeličić - direktor pravnih, kadrovskih i opštih poslova i sekretar Društva, Jovan Mladenović, Ljiljana Vukašinić i Jovan Milićević.

Tačka 1.

Salimov Irek Khamzievič - predsednik Upravnog odbora, istakao je da je godšnja Skupština akcionara sazvana na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva od 25.5.2012.godine. Konstatovao je da je na današnjoj Skupštini prisutan samo akcionar Acciona Investments LTD, koja po Jedinstvenoj evidenciji akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 20.6.2012.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 g-đu 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, overače zapisnika i Komisiju za glasanje.

Nakon stavljanja na glasanje izbora zapisničara, overače zapisnika i Komisiju 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 U Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1. Jovan Mladenović, predsednik
 - 2. Ljiljana Vukašinić, član
 - 3. Jovan Milićević, član

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 20.6.2012.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.

G-đa 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 g-đu 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

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

Tačka 3.

Predsednik Skupštine Društva je pročitala dnevni red, predložen od strane Upravnog 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

D N E V N I R E D

1. Izbor predsednika Skupštine Društva
 2. Imenovanje 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 30.6.2011.godine
 5. Razmatranje i usvajanje Ugovora o usklađivanju Odluke o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt Društva
 6. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva
 7. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu
 9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu sa izveštajem Revizora
 10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Revizora Društva za 2012.godinu
 11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011.godinu
 12. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011.godinu
 13. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva
 14. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva
 15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Nadzornog odbora
 16. Donošenje odluke o utvrdjivanju naknade članovima Nadzornog odbora
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine Društva predložila je da Skupština usvoji Zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane na dan 30.6.2011.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine održane na dan 30.6.2011.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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane 30.6.2011.godine.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 5.

Jeličić Mileva, sekretar Društva upoznala je prisutne sa Ugovorom o usklađivanju Odluke o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt Društva. Podsetila je da se navedeni Osnivački akt Društva registruje u skladu sa zakonom o registraciji. Odredbe ovog Osnivačkog akta se ne menjaju.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje Ugovor o usklađivanju Odluku o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt 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

1. Usvaja se Ugovor o usklađivanju Odluke o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt Društva u tekstu, koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Jeličić Mileva, sekretar Društva upoznala je prisutne sa Statutom Društva, koji je usklađen sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje Statut 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

1. Usvaja se Statut Društva, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Jeličić Mileva navela je da je potrebno da Skupština usvoji Poslovnik o radu Skupštine, a kojim je uređen način rada i odlučivanja Skupštine akcionara ATD PUTNIK AD.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje Poslovnik o radu Skupštine 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

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Alexander Denisov - generalni direktor je upoznao prisutne sa Godišnjim izveštajem o poslovanju Društva za 2011.godinu.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2011.godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Natalia Nikolaevna Ravkina je istakla da je Skupštini dostavljen Finansijski i Konsolidovani finansijski Izveštaj Društva sa Izveštajem Revizora, kao u prilogu.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje Finansijski i Konsolidovani finansijski Izveštaj Društva sa Izveštajem Revizora 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

1. Usvajaju se:
 - Finansijski izveštaj Društva za 2011.godinu
 - Konsolidovani finansijski izveštaj Društva za 2011.godinu
 - Izveštaj Revizora za 2011.godinu, u tekstu koji je sastavni deo 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 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 stavila 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2012.godinu imenuje se revizorska kuća DST-Revizija DOO, 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.

Tačka 11.

Natalia Nikolaevna Ravkina je istakla da Upravni odbor dostavio Izveštaj o radu za 2011.godinu, čije su Odluke shodno zakonskim propisima i normativnim aktima, unete u Knjigu odluka.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednik Skupštine Društva stavila 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Tačka 12.

Predsednik Skupštine Društva je istakla da je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2011.godinu, kao u prilogu Zapisnika.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednik Skupštine Društva stavila 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

3. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2011.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Tačka 13.

Jeličić Mileva istakla je da mandat članova Upravnog odbora ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini nakon njihovog izbora, kao i da shodno novom Zakonu o privrednim društvima Upravni odbor, kao organ upravljanja ne postoji. Na osnovu izloženog potrebno je doneti odluku o razrešenju članova Upravnog odbora Društva, koji su imenovani na Skupštini akcionara Društva, održanoj dana 30.6.2011.godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora 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

ODLUKU

I

Razrešavaju se članovi Upravnog odbora Društva imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2011.godine, po osnovu isteka mandata, i to:

1. Salimov Irek Khamzievich,
2. Vodopiyanov Yury Leonidovich
3. Denisov Alexander Evgenievich
4. Ravkina Natalia Nikolaevna
5. Urbanovich Oxana Nikolaevna

II

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Tačka 14.

Jeličić Mileva je istakla da zbog usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima, Društvo mora uskladiti i svoje organe, te je stoga potrebno doneti odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Društva.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke o razrešenju članova Upravnog odbora 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

ODLUKU

I

Razrešavaju se predsednik i članovi Nadzornog odbora imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2011.godine, po osnovu isteka mandata, i to:

1. Mr Dušanu Filipoviću, predsednik
2. Danilina Natalia Sergeevna, član
3. Rudenku Alexey Igorovichu, član

II

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Tačka 15.

Predsednik Skupštine Ravkina Natalia Nikolaevna je istakla da je Upravni odbor, shodno novom Zakonu o privrednim društvima predlaže Skupštini da Društvo bude organizovano kao dvodomno sa Nadzornim odborom i Izvršnim odborom.

Predsednik Skupštine je u ime većinskog vlasnika predložila za članove Nadzornog odbora Društva: Salimov Ireka Khamzieviča, kao predsednika, Alexey Rudenka Igorovicha, kao člana i Mr Dušana Filipovića, kao člana, na mandatni period od četiri godine.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke o imenovanju Nadzornog odbora 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

ODLUKU

I

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Salimov Irek Khamzievič, predsednik
2. Alexey Rudenko Igorovich, član
3. Mr Dušan Filipović, član
na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 16.

Predsednik Skupštine je istakla da je stav većinskog vlasnika da predsednik i članovi Nadzornog odbora treba da obavljaju svoje funkcije bez naknade.

Predsednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke da predsednik i članovi Nadzornog odbora treba da rade bez naknade 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

1. Predsednik i članovi Nadzornog odbora rade bez mesečne naknade.
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:

Jeličić Mileva

Predsednik Skupštine Društva:

Ravkina Natalia Nikolaevna

Komisija za glasanje:

1. Jovan Mladenović, predsednik
2. Ljiljana Vukašinić, član
3. Jovan Milićević, član