



Z A P I S N I K

sa godišnje Skupštine Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane 30.6.2014.godine (ponedeljak) sa početkom u 12 časova, u Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/II.

Sednica Skupštine sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva PUTNIK od 28.5.2014.godine.

Skupštini prisustvuju: Ravkina Natalia Nikolaevna – kandidat za predsednika Skupštine, Dušan Filipović, generalni direktor, Mileva Jeličić - direktor pravnih, kadrovskih i opštih poslova i sekretar Društva, Slađana Vojnović, kao prevodilac, Milica Mitrović i Mirjana Dražović.

Tačka 1.

Godšnja Skupština akcionara sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva od 28.5.2014.godine. Na današnjoj Skupštini prisutan je samo akcionar Acciona Investments LTD, koja po Jedinствenoj evidenciji akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 20.6.2014.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.

Predlog većinskog vlasnika i većinskog akcionara je da Ravkina Natalia Nikolaevna bude izabrana 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. Milica Mitrović, predsednik
2. Mirjana Dražović, član
3. Slađana Vojnović, član

Komisije za glasanje je uvidom u Jedinственu evidenciju akcionara ATD „Putnik“ AD na dan 20.6.2014.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 29.6.2013.godine
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2013.godinu
 6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD „PUTNIK“ AD za 2013.godinu
 7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2013.godinu
 8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2013.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2013. godinu
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2013.godinu
 10. Donošenje Odluke o ispravci greške u poslovnim knjigama
 11. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2014.godinu
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsjednik Skupštine Društva predložio je da Skupština usvoji Zapisnik sa sednice Skupštine Društva održane na dan 29.6.2013.godine.

Predsjednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine održane na dan 29.6.2013.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 29.6.2013.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 2013.godinu, Predsjednik Skupštine je zatim stavio na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2013.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 2013.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Predsjednik Skupštine je istakao da je Skupštini dostavljen redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2013.godinu, kao u prilogu.

Predsjednik Skupštine je zatim stavio na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2013.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 2013.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 2013.godine, kao u prilogu.

Predsjednik Skupštine je zatim stavila na glasanje predlog odluke o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2013.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 2013.godine, 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 2013.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2013.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, 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 2013.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2013.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 2013.godinu, kao u prilogu Zapisnika i predlaže da se potvrdi Odluka Nadzornog odbora broj 14 od 29.11.2013.godine o izboru kooptiranog člana Nadzornog odbora Oxane Nikolaevne Urbanovich.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednik Skupštine Društva stavio je na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2013.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 2013.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke i potvrđuje Odluka Nadzornog odbora broj 14 od 29.11.2013.godine o izboru kooptiranog člana Nadzornog odbora Oxane Nikolaevne Urbanovich.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

ATD PUTNIK AD Beograd je u 2004.godini knjižilo povećanje osnovnog akcijskog kapitala na računu 300 po osnovu raspoloživih revalorizacionih rezervi koje su se odnosile na osnovni akcijski kapital, što je bilo omogućeno važećim zakonskim propisima, ali je istovremeno sa ovim povećanjem osnovnog akcijskog kapitala trebalo izvršiti postupak homogenizacije akcija emitovanjem novih akcija ili povećanjem nominalne vrednosti postojećih akcija, što privredno društvo nije sprovelo. Na taj način je u poslovnim knjigama evidentirano povećanje osnovnog akcijskog kapitala za iznos povećanja iz revalorizacionih rezervi, a u Centralnom registru HOV i u Agenciji za privredne registre ovo povećanje nije registrovano.

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima, član 589. stav 2, osnovni kapital privrednog društva mora biti iskazan u visini koja je upisana u Centralnom registru HOV, pa se u skladu sa nevedenom odredbom Zakona, sprovodi ispravka na način iskazan u tački 2. ove Odluke. Na osnovu izloženog Služba računovodstva je dostavila predlog Skupštini Društva da donese Odluku na osnovu koje će se izvršiti ispravka greške u poslovnim knjigama zaključno sa 31.12.2013.godine na način da se neregistrovani osnovni akcijski kapital sa računa 300, isknjiži u korist računa 309 – Ostali kapital u ukupnom iznosu 1.664.178.019,03 dinara.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednik Skupštine Društva stavio je na glasanje predlog odluke o ispravci greške u poslovnim knjigama 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. Konstatuje se da je u poslovnim knjigama ATD PUTNIK AD Beograd utvrđena greška iz ranijih godina na poziciji 300 - osnovni akcijski kapital.
2. Izvršiti ispravku greške u poslovnim knjigama zaključno sa 31.12.2013.godine na način da se neregistrovani osnovni akcijski kapital sa računa 300, isknjiži u korist računa 309 – Ostali kapital u ukupnom iznosu 1.664.178.019,03 dinara.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 11.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2014.godinu izabere revizorska kuća DST-Revizija DOO, Novi Beograd, Goce Delčeva 38. Konkretna obaveza 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 2014.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 2014.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. Milica Mitrović, predsednik
2. Mirjana Dražović, član
3. Slađana Vojnović, član