



ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane 30.6.2016.godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova, u Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9.

Redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju: Slađana Vojnović – kandidat za predsednika Redovne 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.

Redovna sednica Skupštine akcionara sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva PUTNIK AD od 30.5.2016.godine. Na današnjoj Redovnoj sednici Skupštine prisutan je samo akcionar Acciona Investments LTD, koja po Jedinствenoj evidenciji akcionara ATD PUTNIK AD na dan 20.6.2016.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 Redovne sednice Skupštine akcionara.

Predlog većinskog vlasnika i većinskog akcionara je da Slađana Vojnović bude izabran 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, proglasila da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

- 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 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

ODLUKU

- 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 20.6.2016.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 Redovne 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 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, 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 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 sednice Vanredne sednice Skupštine održane dana 28.3.2016.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2015.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2015.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2015.godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2015.godinu
10. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2016.godinu

II

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 28.3.2016.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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 28.3.2016.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 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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2015.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 2015.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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

O D L U K U

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2015.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.

Predsjednik 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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidovan finansijski izveštaj grupe za 2015.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 2015.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2015.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

ODLUKU

1. Usvaja se revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2015.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2015.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 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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 10.

Predsednik Skupštine Društva je istakao da su članovi Nadzornog odbora izabrani na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.6.2012.godine, na mandatni period od četiri godine, osim Urbanovich Nikolaevna Oxane, koja je izabrana na sednici 30.6.2014.godine. Kako je izabranim članovima Nadzornog odbora istekao mandat potrebno je doneti Odluku kojom se konstatuje da su članovi Nadzornog odbora razrešeni zbog isteka mandata.

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

Konstatuje se da su zbog isteka mandata razrešeni članovi Nadzornog odbora imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2012.godine i 30.6.2014.godine, i to:

1. Salimov Irek Khamzievich, predsednik
2. Alexey Rudenko Igorovich, član
3. Urbanovich Nikolaevna Oxana, član

II

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Tačka 11.

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. Irek Khamzievich Salimov, predsednik
2. Oxana Nikolaevna Urbanovich, član
3. Alexander Vladimirovich Kravtsov, član

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 12.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2016.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 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, proglasio da je Skupština jednoglasno donela

ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2016.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 12,45 časova.



Komisija za glasanje:

1. Milica Mitrović, predsednik

2. Mirjana Dražović, član

3. Milica Aćimović, član

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the first member of the voting commission, Milica Mitrović.

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the second member of the voting commission, Mirjana Dražović.