



ZAPISNIK

sa Redovne sednice Skupštine akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, održane dana 29.6.2023.godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova, u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9.

Sednica Skupštine sazvana je na osnovu Odluke Nadzornog odbora ATD PUTNIK AD broj 178 od 24.5.2023.godine.

Redovnoj sednici Skupštine akcionara prisustvuju: Sofija Filipović – kandidat za predsednicu Redovne sednice Skupštine akcionara, Mileva Jeličić, Milica Mitrović, Stana Broćeta i Dragana Rajak.

Tačka 1.

Sednicu Skupštine akcionara otvorila je Sofija Filipović, kao kandidat za predsednicu Redovne sednice Skupštine akcionara, na predlog većinskog vlasnika i većinskog akcionara.

Nakon stavljanja na glasanje izbora predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

- I Za predsednicu Skupštine imenuje se Sofija Filipović.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Daljim radom Redovne sednice Skupštine akcionara predsedava izabrana predsednica Skupštine, Sofija Filipović.

Tačka 2.

Sofija Filipović - predsednica Redovne sednice Skupštine akcionara predložila je da se za zapisničarku imenuje Mileva Jeličić, a za članove Komisije za glasanje: Milica Mitrović, predsednica, i članovi Stana Broćeta i Dragana Rajak, koji će izvršiti verifikaciju mandata prisutnog akcionara.

Nakon stavljanja na glasanje Odluke o izboru zapisničarke i Komisije za glasanje i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

- I Za zapisničarku imenuje se Mileva Jeličić.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1. Milica Mitrović, predsednica
 - 2. Stana Broćeta, članica
 - 3. Dragana Rajak, članica

Komisija za glasanje je uvidom u Jedinstvenu evidenciju akcionara ATD PUTNIK AD na dan 19.5.2023.godine i Statističkog prikaza vlasništva Društva, koji su u prilogu Zapisnika, konstatovala da je ukupan broj akcija 741.502, odnosno 741.502 glasova, a da Sofija Filipović, predstavnik većinskog vlasnika Acciona Investments LTD, poseduje 624.618 akcija, odnosno 624.618 glasova, što predstavlja 84,23686% od ukupno glasova i što je dovoljna većina za kvorum i za rad i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda ove Redovne sednice Skupštine akcionara.

Dostavljeno punomoćje vlastodavca Accione Investments Limited, Nikozija, koje glasi na punomoćnicu Sofiju Filipović uredno je potpisano i overeno.

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.

Komisija je zatim konstatovala da je ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd dana 25.5.2023.godine, dostavilo Ministarstvu privrede nadležnom za poslove privatizacije Poziv za izjašnjenje na Predloge Odluka za Redovnu Skupštinu akcionara zakazanu za 29.6.2023.godine, radi eventualnog izjašnjenja. Ministarstvo privrede je navedeni poziv primilo dana 29.5.2023.godine, što je vidljivo iz Povratnice o uručenju pošte od 29.5.2023.godine, ali se do dana održavanja sednice nije izjasnilo na dostavljene predloge Odluka.

Nakon stavljanja na glasanje verifikacije mandata Skupštine Društva i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

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

Tačka 3.

Predsednica Redovne sednice Skupštine akcionara pročitala je dnevni red, predložen od strane Nadzornog odbora, koji je dostavljen uz materijal.

Kako nije bilo predloga za dopunu dnevnog reda, Predsednica Skupštine je stavila na glasanje predloženi dnevni red i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2023.godine jednoglasno donela sledeću

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
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
4. Donošene Odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 29.6.2022.godine
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2022.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2022.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)

7. Donošenje Odluke o usvajanju Revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2022.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2022.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2023.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 4.

Predsednica Redovne sednice Skupštine akcionara predložila je da Skupština usvoji Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane na dan 29.6.2022.godine.

Predsednica Skupštine je zatim stavila na glasanje Odluku o usvajanju Zapisnika sa sednice Redovne Skupštine održane na dan 29.6.2022.godine i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2023.godine jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane dana 29.6.2022.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 2022.godinu, Predsednica Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavila na glasanje Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2022.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2023.godine jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2022.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 6.

Milica Mitrović, kao predstavnik stručne službe koja obavlja finansijsko-računovodstvene poslove i koja je radila na izradi Redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2022.godinu upoznala je prisutne sa dostavljenim izveštajem, koji je u prilogu ovog Zapisnika.

Predsednica Skupštine je zatim stavila na glasanje redovni finansijski izveštaj za ATD PUTNIK AD za 2022.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2023.godine jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2022.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Milica Mitrović, kao predstavnik stručne službe, upozнала je prisutne da je Društvo u obavezi da svoje finansijske izveštaje dostavlja na proveru i ocenu licenciranom ovlašćenom revizoru, radi davanja nezavisnog stručnog mišljenja o tome da li finansijski izveštaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i objektivni prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica u skladu sa odgovarajućom regulativom za izradu finansijskih izveštaja. Imenovana je informisala prisutne o sadržaju Revizorskog izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ADT PUTNIK AD za 2022.godinu, koji je u prilogu Zapisnika.

Predsednica Skupštine je zatim stavila na glasanje Revizorskog izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2022.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2023.godine jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2022.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsednica Redovne sednice Skupštine akcionara istakla je da je Nadzorni odbor podneo pismeni Izveštaj o radu za 2022.godinu, kao u prilogu Zapisnika.

Kako nije bilo primedbi na podneti Izveštaj Predsednica Skupštine Društva stavila je na glasanje Izveštaj o radu Nadzornog odbora Društva za 2022.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2023.godine jednoglasno donela sledeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2022.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9.

Skupštini Društva dostavljen je predlog odluke da se za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2023.godinu izabere revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 3, koji je dao najpovoljniju ponudu. Konkretno obaveze Revizora biće regulisane Ugovorom, koji će generalni direktor potpisati sa istim.

Predsednica Redovne sednice Skupštine akcionara je zatim stavila na glasanje predlog odluke o izboru Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2023.godinu i posle sprovedenog javnog glasanja, od ukupnog broja glasova 741.502 „ZA“ je glasalo 84,23686%, odnosno 624.618 glasova, „PROTIV“ 0 glasova i „SUZDRŽAN“ 0 glasova, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar i Skupština je dana 29.6.2023.godine jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2023.godinu imenuje se revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 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.

Zapisničarka:

Mileva Jeličić


Predsednica Skupštine akcionara:

Sorija Filipović

Komisija za glasanje:

1. Milica Mitrović, predsednica
2. Stana Broćeta, članica
3. Dragana Rajak, članica



