

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD
Posted by putnikad on July 4, 2012 | No Comments

PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO

ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

NOVI SAD

Broj: 520/2012

Dana: 28.06.2012. godine

Novi Sad

Z A P I S N I K

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD ODRŽANE DANA 28.06.2012. GODINE U HOTELU „PUTNIK“, ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24 U NOVOM SADU SA POČETKOM U 12 ČASOVA.

Od 125 akcionara prisutna su 4 akcionara i lica s pravom glasa sa ukupno 68.574 akcija sa pravom glasa od 98.112 akcija sa pravom glasa, što čini prisutnost od 69,89 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).

Sednici Skupštine pored akcionara prisustvuju i sledeća lica:

Milica Tomin, izvršni direktor PUTNIK AD NOVI SAD, član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD i poverenik Ministarstva pravde, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom, kojoj je privremeno povereno 68.390 akcija izdavaoca UTP PUTNIK AD koje se vode na akcionara Konzorcijum, a na osnovu Ugovora o poveravanju na upravljanje privremeno oduzetom imovinom Ministarstva pravde RS, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom br. 46-00-10/2010-02 od 18.06.2010. godine;

Zoran Stanković, neizvršni i nezavisni direktor i predsednik Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD i

Jelena Tomašević, neizvršni i nezavisni direktor i član Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD.

Sednici nisu prisutvovali predstavnici Ministarstva pravde RS, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom.

Evidencija prisutnih lica na redovnoj sednici Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD čini sastavni deo ovog zapisnika.

Zoran Stanković, predsednik Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD je otvorio sednicu i predložio sledeći

D n e v n i r e d:

I Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.01.2012. godine
2. Donošenje odluke o promeni sedišta PUTNIK AD NOVI SAD
3. Donošenje Prvih izmena Statuta PUTNIK AD NOVI SAD
4. Donošenje Kodeksa korporativnog upravljanja PUTNIK AD NOVI SAD
5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2011. godinu
6. Donošenje odluke o raspodeli dobiti za pokriće gubitaka iz ranijih godina
7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD
8. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2012. godinu

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa je jednoglasno usvojen predloženi dnevni red,

I PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

KONSTATUJE SE DA REDOVNOJ SEDNICI AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD PRISUSTVUJU 4 LICA SA UKUPNO 68.574 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 69,89 % OD UKUPNO 98.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.

TAČKA 2.

Zoran Stanković, predsednik Odbora direktora je za predsednika redovne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD predložio Mirjanu Milinković.

Javnim glasanjem prisutnih akcionari i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE IMENUJE SE MIRJANA MILINKOVIĆ.

TAČKA 3.

Dalje vođenje sednice nastavila je Mirjana Milinković, predsednik Skupštine akcionara koja je predložila da se za zapisničara imenuje Mirjana Obradović, sekretar Društva, a za članove Komisije za glasanje sledeća prisutna lica: Mirjana Grbić, Ramljak Zdravka i Grozdić Stana.

Javnim glasanjem prisutnih akcionara i lica sa pravom glasa jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

1. ZA ZAPISNIČARA SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE IMENUJE SE MIRJANA OBRADOVIĆ, SEKRETAR PUTNIK AD NOVI SAD.

2. U KOMISIJU ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE IMENUJU SE:

1. MIRJANA GRBIĆ
2. ZDRAVKA RAMLJAK
3. STANA GROZDIĆ

II REDOVNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE ZAPISNIK SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD ODRŽANE DANA 31.01.2012. GODINE, BEZ PRIMEDBI.

TAČKA 2.

Uvodno izlaganje za tačke 2 i 3 dnevnog reda dala je Mirjana Obradović, sekretar Društva koja je ukazala na potrebu donošenja odluke o promeni sedišta Društva iz razloga što je zbog izdavanja u zakup poslovnog prostora u kojem se nalazila uprava Društva na adresi: Dunavska br. 25 ista preseljena na adresu hotela „Putnik“: Ilije Ognjanovića 24. Promena sedišta koja je definisana u Statutu Društva povlači i promenu Statuta, konkretno člana 3 Statuta, a za donošenje citiranih odluka nadležna je Skupština akcionara, u skladu sa Zakonom i Statutom.

Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

NA OSNOVU ČLANA 19 STAV 3 I 4 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) I ČLANA 4 STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD (BR. 109/2012 OD 31.01.2012. GODINE) SKUPŠTINA AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD NA REDOVNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 28.06.2012. GODINE DONELA JE SLEDEĆU

O D L U K U

O PROMENI SEDIŠTA DRUŠTVA

MENJA SE SEDIŠTE PUTNIK AD NOVI SAD, MATIČNI BR. 08240523, NOVI SAD, DUNAVSKA 25.

NOVO SEDIŠTE PUTNIK AD NOVI SAD, MATIČNI BR. 08240523 JE NOVI SAD, ILIJE OGNJANOVIĆA 24.

ADRESU SEDIŠTA REGISTROVATI U SKLADU SA ZAKONOM O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 99/2011).

TAČKA 3.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

DONOSE SE PRVE IZMENE STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD.

OBAVEZUJE SE ZAKONSKI ZASTUPNIK DRUŠTVA DA U SKLADU SA ČLANOM 12 STAV 5 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) SAČINI I POTPIŠE PREČIŠĆEN TEKST STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD I ISTI REGISTRUJE U SKLADU SA ZAKONOM O POSTUPKU REGISTRACIJE U APR (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 99/2011).

TAČKA 4.

Mirjana Obradović, sekretar Društva je upoznala prisutne sa utvrđenim Predlogom Kodeksa korporativnog upravljanja PUTNIK AD NOVI SAD i obavezom Društva da donese Kodeks pošto izjava o primeni Kodeksa predstavlja sastavni deo Godišnjeg izveštaja o poslovanju. Osim toga, Kodeks treba učiniti dostupnim tako što će isti biti objavljen na sajtu Društva.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

1. DONOSI SE KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA PUTNIK AD NOVI SAD.

2. U SKLADU SA ČLANOM 368 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) IZJAVA O PRIMENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA PREDSTAVLJA SASTAVNI DEO GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU PUTNIK AD NOVI SAD.

TAČKA 5.

Uvodno izlaganje dao je Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora i informisao prisutne o rezultatima poslovanja PUTNIK AD NOVI SAD s posebnim osvrtom na činjenicu da je Društvo ostvarilo dobit po finansijskom izveštaju za 2011. godinu iz razloga što su na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva od 23.04.2012. godine sredstva koja predstavljaju ulaganja kupca iz Ugovora o prodaji društvenog kapitala u iznosu od 80 miliona dinara otpisana u korist ostalih prihoda, a iz razloga što je citirani Ugovor raskinut od strane Agencije za privatizaciju, a kupac kao nesavesna strana izgubio pravo na povraćaj plaćenog iznosa na ime kupoprodajne cene i sva prava i potraživanja po osnovu Ugovora.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2011. GODINU I TO:

BILANS STANJA NA DANA 31.12.2011. GODINU

BILANS USPEHA NA DAN 31.12.2011. GODINU

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU

NAPOMENE UZ FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2011. GODINU

TAČKA 6.

Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora je rekao da se po usvajanju finansijskog izveštja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje sledećim redom: 1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina, 2. za rezerve. Ukoliko preostane deo dobiti, skupšitna ga može raspodeliti za sledeće namene. 1. za rezerve i 2. za dividendu.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

NA OSNOVU ČLANA 270 STAV 1 TAČKA 1 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) I ČLANA 20 STAV 1 TAČKA 1 STATUTA PUTNIK AD NOVI SAD (BR. 109/2012 OD 31.01.2012. GODINE) NETO DOBIT U IZNOSU OD 67.057.811,49 DINARA ISKAZANA U SKLADU SA USVOJENIM FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2011. GODINU RASPODELJUJE SE ZA POKRIĆE GUBITAKA IZ RANIJIH GODINA.

TAČKA 7.

Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora je upoznao prisutne sa mišljenjem nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD iz njihovog Izveštaja u vezi sa revizijom finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2011. godinu u kojem izražavaju mišljenje da finansijski izveštaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju Društva na dan 31.12.2011. godine kao i rezultate poslovanja, promene na kapitalu i tokove gotovine za godinu koja se završava na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima RS. Revizor je iskazao mišljenje sa rezervom samo u pogledu efekata pitanja iznetih u okviru pasusa „Osnove za izražavanje mišljenja s rezervom“ i to: 1. zbog toga što Društvo nije izvršilo aktuarski obračun kako bi se utvrdila sadašnja vrednost akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine i nije izvršilo rezervisanje po ovom osnovu, te nisu mogli da se uvere u potencijalne efekte rezervisanja po navedenom osnovu i 2. zbog toga što Društvo nije procenjivalo ishode sudskih sporova, niti je izvršilo rezervisanja na teret rashoda tekućeg perioda za eventualne materijlno značajne gubitke koji mogu nastati po ovom osnovu.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

USVAJA SE IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD O FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2011. GODINU.

TAČKA 8.

Slobodan Knežević, konsultant za poslove iz delokruga poslova finansijskog direktora je upoznao prisutne sa ponudama u vezi sa revizijom finansijskog izveštaja za 2012. godinu. Komisija za reviziju je predložila Odboru direktora da se od 4 ponude koje su primljene prihvati ponuda PRVE REVIZIJE DOO, BEOGRAD po ceni od 1.050 evra, kao najpovoljnija, tako da je Odbor direktora predložio Skupštini akcionara da se prihvati ova ponuda.

Prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

ZA REVIZIJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU
BIRA SE NEZAVISNI REVIZOR PRVA REVIZIJA DOO, BEOGRAD.

Sednica je zaključena u 13,00 časova.

Sastavni deo ovog zapisnika čine dokazi o propisanom načinu dostave poziva za sednicu Skupštine akcionarima i licima sa pravom glasa.

ZAPISNIK VODILA
SKUPŠTINE

PREDSEDNIK

AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD

Mirjana Obradović

Mirjana Milinković