

Zapisnik sa vanredne Skupštine

Posted by admin on February 6, 2012 | Comments Off

„PUTNIK“, AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

NOVI SAD

Broj: 94/2012

Dana: 31.01.2012. godine

Novi Sad

Z A P I S N I K

SA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „PUTNIK“ AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD ODRŽANE DANA 31.01.2012. GODINE U RESTORANU „LIPA“, MILETIĆEVA BR. 7 U NOVOM SADU SA POČETKOM U 12 ČASOVA.

Od 125 akcionara prisutno je 9 akcionara i lica s pravom glasa sa ukupno 69.310 akcija sa pravom glasa od 98.112 akcija sa pravom glasa, što čini prisutnost od 70,64 % odnosno potrebnu većinu za odlučivanje (kvorum).

Sednici Skupštine pored akcionara prisustvuju i sledeća lica:

Milica Tomin, direktor „PUTNIK“ AD NOVI SAD, član UO „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;

predsednik UO „PUTNIK“ AD NOVI SAD, Zoran Stanković i članovi UO „PUTNIK“ AD NOVI SAD izabrani na izborima 17.06.2012. godine i to: Jelena Tomašević, zamenik predsednika UO Društva, Albina Tarjan-Tobolka, član UO i Miloš Veselinov, član UO.

Sednici nisu prisustvovali predstavnici Ministarstva pravde RS, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom. Obaveštenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara „PUTNIK“ AD NOVI SAD je upućeno Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom i Vladi APV dana 13.01.2012. godine.

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

Zoran Stanković, predsednik UO „PUTNIK“ AD NOVI SA D je otvorio sednicu i predložio sledeći

D n e v n i r e d:

I Prethodni postupak:

Otvaranje sednice Skupštine i imenovanje predsednika Skupštine,

Imenovanje zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje

Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

II Redovni postupak:

Usvajanje zapisnika sa redovne godišnje Skupštine održane dana 17.06.2011. godine

Donošenje Osnivačkog akta PUTNIK AD NOVI SAD radi usaglašavanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)

Donošenje Statuta PUTNIK AD NOVI SAD radi usklađivanja sa odredbama Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)

Donošenje Poslovnika o radu Skupštine

Donošenje odluke o razrešenju dosadašnje uprave Društva (Upravni odbor i Nadzorni odbor)

Donošenje odluke o izboru nove uprave Društva – direktori Društva (1 izvršni i 2 neizvršna)

Imenovanje člana Komisije za reviziju u skladu sa članom 410 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)

Donošenje odluke o naknadama direktorima Društva

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

I PRETHODNI POSTUPAK

TAČKA 1.

Zoran Stanković je predložio Jovanu Hajder za predsednika Skupštine akcionara.

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

O D L U K A

ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD NA VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 31.01.2012. GODINE IZABRANA JE JOVANA HAJDER.

TAČKA 2.

Jovana Hajder, predsednik Skupštine akcionara je preuzela vođenje sednice Skupštine akcionara i predložila da se za zapisničara izabere Mirjana Obradović, za overivače zapisnika Nataša Milanović i Ankica Milinković, a da se u Komisiju za glasanje imenuju Mirjana Grbić, Zdravka Ramljak i Stana Grozdić.

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 VANREDNOJ SEDNICI ODRŽANOJ DANA 31.01.2012. GODINE BIRA SE MIRJANA OBRADOVIĆ.

2. ZA OVERIVAČE ZAPISNIKA BIRAJU SE: NATAŠA MILANOVIĆ I ANKICA MILINKOVIĆ.

3. U KOMISIJU ZA GLASANJE BIRAJU SE:

1. MIRJANA GRBIĆ

2. ZDRAVKA RAMLJAK

3. STANA GROZDIĆ

TAČKA 3.

Nakon što je Komisija za glasanje dostavila podatke o broju prisutnih lica sa pravom glasa, jednoglasno je doneta sledeća

O D L U K A

KONSTATUJE SE DA VANREDNOJ SEDNICI AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD PRISUSTVUJE 9 LICA SA UKUPNO 69.310 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ŠTO PREDSTAVLJA 70,64 % OD UKUPNO 98.112 AKCIJA SA PRAVOM GLASA ODNOSNO POTREBNU VEĆINU (KVORUM) ZA ODLUČIVANJE.

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 REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD ODRŽANE 17.06.2011. GODINE, BEZ PRIMEDBI.

TAČKA 2.

Uvodno izlaganje za tačke 2,3 i 4 dnevnog reda dala je Mirjana Obradović, sekretar Društva i ukazala na obavezu usaglašavanja akata Društva sa odredbama Zakona o privrednim društvima koji stupio na snagu u junu 2011. godine, a čija primena počinje 01.02.2012. godine. Izmenama ovog Zakona koje su usvojene u decembru prošle godine odloženi su rokovi usaglašavanja za akcionarska društva do 30.06.2012. godine, dok je za registraciju utvrđen rok 15.07.2012. godine. Usaglašavanje podrazumeva usaglašavanje akta odnosno Osnivačkog akta i donošenje Statuta Društva, kao i izbor organa u skladu sa usvojenim modelom upravljanja. Akcionarska društva mogu da se opredele za jednodomni ili dvododni model upravljanja, a u dogovoru sa Direkcijom opredelili smo se za jednodomni sistem. Utvrđeni predlozi Osnivačkog akta i Statuta dostavljeni su Komisiji za hartije od vrednosti i regulisanom tržištu odnosno MTP i objavljeni su na sajtu Beogradske berze. Pored toga svi zainteresovani su mogli pregledati materijale u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove u sedištu Društva.

Prisutni akcionari su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

DONOSI SE OSNIVAČKI AKT „PUTNIK“ AD NOVI SAD RADI USAGLAŠAVANJA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SL. GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011).

TAČKA 3.

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

O D L U K U

DONOSI SE STATUT „PUTNIK“ AD NOVI SAD RADI USKLAĐIVANJA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SL. GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011).

TAČKA 4.

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

O D L U K U

DONOSI SE POSLOVNIK O RADU SKUŠTINE AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD.

TAČKA 5.

Nakon što je pročitán predlog odluke utvrđen od strane UO Društva, prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

1. RAZREŠAVA SE DOSADAŠNJA UPRAVA „PUTNIK“ IZABRANA NA REDOVNOJ SKUPŠTINI AKCIONARA ODRŽANOJ DANA 17.06.2011. GODINE I TO:

A) UPRAVNI ODBOR:

ZORAN STANKOVIĆ
JELENA TOMAŠEVIĆ
MILICA TOMIN
ALBINA TARJAN-TOBOLKA
MILOŠ VESELINOV

B) NADZORNI ODBOR:

1. VLADIMIR ČEKLIĆ, PREDSEDNIK
2. APERLIĆ BRANISLAV, ČLAN
3. DOZET VLADIMIR, ČLAN

2. MANDAT LICIMA IZ STAVA 1 TAČKE A) I B) OVE ODLUKE PRESTAJE DANOM REGISTRACIJE NOVIH ORGANA DRUŠTVA KOJI BUDU IZABRANI NA OVOJ SEDNICI SKUŠTINE U SKLADU SA STATUTOM „PUTNIK“ AD NOVI SAD KOJI JE DONET RADI USKLADIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SL. GLASNIK RS BR. 36/2011 i 99/2011), A NAJKASNIJE DO 15.07.2012. GODINE.

3. DANOM PRESTANKA MANDATA UPRAVNOM ODBORU DRUŠTVA PRESTAJE MANDAT I SVIM ORGANIMA KOJI SU IZABRANI OD STRANE UPRAVNOG ODBORA DRUŠTVA, I TO DIREKTORU DRUŠTVA, MILICI TOMIN I SEKRETARU DRUŠTVA, MIRJANI OBRADOVIĆ, KAO I LICIMA KOJA SU IZABRANA U KOMISIJE KOJE JE IMENOVAO UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA I TO: KOMISIJE ZA IMENOVANJE, KOMISIJE ZA NAKNADE I KOMISIJE ZA REVIZIJU.

TAČKA 6.

Nakon što je pročitán predlog odluke utvrđen od strane UO Društva, prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

1. U SKLADU SA ČL. 50 STATUTA „PUTNIK“ AD NOVI SAD IMENUJU SE DIREKTORI PUTNIK AD I TO:

MILICA TOMIN profesor srpskog jezika i književnosti iz Novog Sada, Futoški put 47, JMBG 2008976805044, ZA IZVRŠNOG DIREKTORA
ZORAN STANKOVIĆ, diplomirani inženjer mašinstva iz Novog Sada, Đorđa Nikšića Johana 11, JMBG 2905951800155, ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA

JELENA TOMAŠEVIĆ, diplomirani ekonomista iz Novog Sada, Somborska 69, JMBG 3004971805060, ZA NEIZVRŠNOG DIREKTORA

2. IZVRŠNI I NEIZVRŠNI DIREKTORI IZ STAVA 1 OVE ODLUKE ČINE ODBOR DIREKTORA.

3. MANDAT IZABRANIM DIREKTORIMA IZ STAVA 1 OVE ODLUKE TRAJE 4 GODINE POČEV OD DANA REGISTRACIJE KOD NADLEŽNOG ORGANA.

4. DO MOMENTA REGISTRACIJE IZABRANIH DIREKTORA IZ STAVA 1 OVE ODLUKE, NADLEŽNOSTI IZ DELOKRUGA POSLOVA ODBORA DIREKTORA VRŠIĆE UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA, A NAJKASNIJE DO 15.07.2012. GODINE.

5. OVLAŠĆUJE SE PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA DA U IME I ZA RAČUN DRUŠTVA ZAKLJUČI UGOVORE SA DIREKTORIMA DRUŠTVA IZ STAV 1 OVE ODLUKE KOJIM ĆE SE UTVRDITI NJIHOVA PRAVA I OBAVEZE.

TAČKA 7.

Nakon što je pročitana predlog odluke utvrđen od strane Upravnog odbora Društva, prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

U SKLADU SA ČL. 410 STAV 5 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA (SLUŽBENI GLASNIK RS BR. 36/2011 I 99/2011) I ČLANOM 58 STAV 4 STATUTA „PUTNIK“ AD NOVI SAD IMENUJE SE JELENA TOMAŠEVIĆ ZA ČLANA KOMISIJE ZA REVIZIJU.

TAČKA 8.

Mirjana Obradović, sekretar Društva je upoznala prisutne sa utvrđenim predlogom odluke UO Društva u vezi sa naknadama direktorima Društva

Usledila je diskusija u kojoj su učestovali akcionari Pavlović Sava i Štrbac Nikola.

Akcionar Pavlović Sava koji poseduje 95 akcija sa pravom glasa je postavio pitanje kada će se akcionarima isplaćivati dividende.

Jelena Tomašević, zamenik predsednika UO koja je na ovoj sednici izabrana za neizvršnog direktora Društva i člana Komisije za reviziju je odgovorila da treba praviti razliku između isplata zarada odnosno naknada po osnovu ugovora o radu odnosno ugovora o naknadama za neizvršne direktore koji nisu u radnom odnosu u Društvu i isplata dividende akcionarima Društva. Zarade se isplaćuju po osnovu rada u Društvu, a dividenda po osnovu vlasništva nad akcijama Društva. Samo privredno društvo koje ostvaruje pozitivne finansijske rezultate može da isplaćuje dividendu akcionarima. Putnik kao što je to svima poznato, naročito bivšim zaposlenima, posluje već 17 godina sa gubitkom i postoji realna opasnost da gubitak Društva za 2011 godinu zajedno sa gubitkom iz prethodnih godina bude veći od kapitala Društva što može dovesti do stečaja.

Zoran Stanković, predsednik UO koji je na ovoj sednici izabran za neizvršnog direktora Društva je rekao da se uprava Društva bori sa problemima koji su nasleđeni iz prethodnog perioda, uključujući i gubitak u poslovanju iz ranijih godina. Revizor zahteva da bilans poslovanja dovedemo u red što je veliki problem zbog toga što s jedne strane imamo nakon neuspele privatizacije sredstava u iznosu od oko 91 milion dinara koje ne možemo da oprihoduujemo, a s druge strane imamo gubitak koji ne možemo da pokrijemo. Uprava čini velike napore da reši ovaj problem i dovede bilans u ravnotežu. U situaciji smo da donošenje određenih odluka zavisi u velikoj meri od ishoda sudskih sporova koji su u toku.

Akcionar Štrbac Nikola koji poseduje 29 akcija sa pravom glasa je izneo svoje mišljenje u vezi sa predlogom odluke o naknadama direktorima Društva i rekao da su naknade visoke u odnosu na zarade zaposlenih u Društvu.

Jelena Tomašević je odgovorila da se u ovom trenutku čini da su u pitanju previsoke naknade, ali treba uzeti u obzir i odgovornost koju nosi posao menadžera. Direktor odgovara po principu objektivne odgovornosti i to ima svoju težinu. Istakla je i činjenicu da su članovi UO radili u jednom periodu bez naknada i da su se bez obzira na ovu okolnost svi uredno odazivali pozivima i učestovali u radu UO. Svi mi verujemo da ovo Društvo ima potencijal i trudimo se da rešimo zatečene i nagomilane probleme.

Nakon što je pročitana odluka utvrđena od strane Upravnog odbora Društva, prisutni akcionari i lica sa pravom glasa su javnim glasanjem „ZA“ jednoglasno doneli sledeću

O D L U K U

UTVRĐUJU SE NAKNADE ODNOSNO ZARADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA "PUTNIK" AD NOVI SAD I TO:

ZA IZVRŠNOG DIREKTORA MILICU TOMIN, PROFESORA SRPSKOG JEZIKA, KOJA JE U RADNOM ODNOSU U "PUTNIK" AD UTVRĐUJE SE OSNOVNA ZARADA U BRUTO MESEČNOM IZNOSU PO RADNOM SATU OD 720,00 DINARA,

ZA NEIZVRŠNOG I NEZAVISNOG DIREKTORA ZORANA STANKOVIĆA, DIPLOMIRANOG MAŠINSKOG INŽENJERA, KOJI NIJE U RADNOM ODNOSU U "PUTNIK" AD UTVRĐUJE SE NAKNADA U NETO MESEČNOM IZNOSU OD 60.000,00 DINARA,

ZA NEIZVRŠNOG I NEZAVISNOG DIREKTORA JELENU TOMAŠEVIĆ, DIPLOMIRANOG EKONOMISTU, KOJA NIJE U RADNOM ODNOSU U "PUTNIK" AD UTVRĐUJE SE NAKNADA U NETO MESEČNOM IZNOSU OD 35.000,00 DINARA,

NAKNADE I ZARADE ČLANOVIMA ODBORA DIREKTORA "PUTNIK" AD NOVI SAD IZ STAVA 1. OVE ODLUKE ISPLAĆIVAĆE SE PRILIKOM ISPLATE ZARADA ZAPOSLENIMA U DRUŠTVU ZA MESEC NA KOJI SE ODOSE I TO UPLATOM NA NJIHOV TEKUĆI RAČUN.

OVA ODLUKA SE PRIMENJUJE POČEV OD REGISTRACIJE IMENOVANIH DIREKTORA DRUŠTVA KOD NADLEŽNOG ORGANA ZA REGISTRACIJU.

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:

Mirjana Obradović _____

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA „PUTNIK“ AD NOVI SAD

Jovana Hajder _____

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. _____

Nataša Milanović

2. _____

Ankica Milinković