

**PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
NOVI SAD**

- PREDLOG-

OSNIVAČKI AKT

PUTNIK AD NOVI SAD

Novi Sad, januar 2012. godine

Na osnovu člana 12 stav 3 i člana 592. stav 1 i 2 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara „PUTNIK“ AD Novi Sad je na svojoj sednici održanoj _____ 2012. godine donela je

OSNIVAČKI AKT PUTNIK AD NOVI SAD

1. UVOD

Član 1.

PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NOVI SAD (U daljem tekstu: Društvo) je pravni sledbenik Ugostiteljsko-trgovinskog preduzeća „PUTNIK“ AD Novi Sad koje je prvi put registrovano u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije, Beograd (U daljem tekstu: APR) pod brojem BD 61136/2005 dana 24.06.2005. godine, kao otvoreno akcionarsko društvo koje posluje sa društvenim kapitalom. UTP „PUTNIK“ je prethodno bilo registrovano kod Trgovinskog suda u Novom Sadu Rešenjem Fi-1774 od 08.10.1999. godine, reg. ul. br. 1-3585.

Dana 24.02.2009. godine izmedju Agencije za privatizaciju Republike Srbije, Beograd i Konzorcijuma pravnih lica čiji je ovlašćeni predstavnik AD za Turizam hotelijerstvo i ugostiteljstvo, PALIĆ, Subotica, u svojstvu kupca, zaključen je Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije UTP „PUTNIK“ AD NOVI SAD koji je overen od strane Prvog Opštinskog suda u Beogradu pod II Ov. br. 231/2009.

Društvo je izvršilo promenu poslovnog imena i sedišta iz UTP „PUTNIK“ AD, NOVI SAD, Ilije Ognjanovića 24 u PUTNIK AD NOVI SAD, Dunavska br. 25, kao i promenu osnivača i osnovnog kapitala, a ista je registrovana kod APR Rešenjem br. BD 28380/2009 od 07.04.2009. godine.

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara br. 441 -1/2009 od 30.06.2009. godine o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja i Odluke br. 441-2/2009 od 30.06.2009. godine o izdavanju običnih akcija četvrte emisije radi povećanja osnovnog kapitala izvršen je upis zabeležbe o povećanju osnovnog kapitala po osnovu obaveze investiranja u iznosu od 80.000.000,00 dinara i izdavanju običnih akcija četvrte emisije Rešenjem APR br. BD 111878/2009 od 08.07.2009. godine.

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Poi-Po1br.24/10 od 12.04.2010. godine usvojen je zahtev Tužilašta za organizovani kriminal OIK.21/09 za privremeno oduzimanje imovine za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela, te je privremeno oduzeto od Konzorcijuma

pravnih lica – privrednog društva „MAESTRALTOURS“ DOO iz Budve i AD za turizam, hotelijerstvo i ugostiteljstvo „PALIĆ“ iz Subotice, koje je ovlašćeni predstavnik Konzorcijuma, 68.390 akcija UTP „PUTNIK“ AD NOVI SAD koje se vode na akcionara Konzorcijum. Privremeno oduzimanje obuhvata i zabranu raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa ovim hartijama od vrednosti uz upis ove zabrane na račun zakonitih imalaca tih hartija odnosno navedenog Konzorcijuma u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti. Privremeno oduzimanje traje do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine, a upravljanje imovinom je povereno Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom je dana 18.06.2010. godine zaključila Ugovor o poveravanju na upavljanje privremeno oduzetom imovinom br. 46-00-10/2010-02 sa Milicom Tomin iz Novog Sada, a istim je Milici Tomin povereno na upravljanje 68.390 akcija izdavaoca UTP „PUTNIK“ AD NOVI SAD koje se vode na akcionara Konzorcijum. Upravljanje obuhvata i zabranu raspolaganja svim pravima, otuđenje i pravo glasa napred navedenih hartija od vrednosti. Ovaj ugovor je zaključen na period do okončanja postupka za trajno oduzimanje imovine.

Na osnovu Rešenja Višeg suda u Beogradu Poi-Po 1br. 24/10 od 12.04.2010. godine kod APR je dana 17.05.2010. godine registrovana zabeležba o privremenoj meri zabrane otuđenja i prava glasa na 68.390 akcija izdavaoca akcija UTP „PUTNIK“ AD NOVI SAD akcionaru KONZORCIJUM.

Nakon toga, Agencija za privatizaciju je svojom Odlukom o prenosu kapitala UTP „PUTNIK“ iz Novog Sada, br. 10-2510/10-1464/02 od 23.06.2010. godine raskinula Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije, a 68.390 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje predstavljaju 69,70% ukupnog kapitala Društva je preneto Agenciji za privatizaciju, radi prodaje na način propisan zakonom.

Agencija za privatizaciju je u Obaveštenju o raskidu zbog neispunjenja Ugovora o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije UTP „PUTNIK“ NOVI SAD, a koje čini sastavni deo Odluke o prenosu kapitala konstatovala da kupac nije izvršio ugovornu obavezu investiranja u iznosu od 80.000.000,00 dinara u osnovna sredstva koja služe za isključivo obavljanje delatnosti za koje je subjekt privatizacije bio registrovan na dan održavanja aukcije, kao i da osnovna sredstva nisu aktivirana i stavljena u finkciju obavljanja pretežne delatnosti.

Rešenjem APR br. BD 69818/2010 od 30.06.2010. godine registrovana je zabeležba o prenosu 69,70% kapitala kapitala UTP „PUTNIK“ Agenciji za privatizaciju zbog toga što je Ugovor o prodaji društvenog kapitala metodom javne aukcije subjekta privatizacije UTP „PUTNIK“ zaključen dana 24.02.2009. godine i overen u Prvom opštinskom sudu u Beogradu pod II Ov.br. 231/2009 raskinut.

2. OPŠTE ODREDBE

Član 2.

Ovim Osnivačkim aktom Skupština akcionara vrši uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011), a Društvo nastavlja svoje poslovanje usaglašavajući svoju organizaciju i rad u skladu sa odredbama navedenog zakona.

3. OSNOVNE ODREDBE

Član 3.

Poslovno ime Društva je: PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NOVI SAD.

Sedište Društva je: NOVI SAD, DUNAVSKA 25

Skraćeno poslovno ime je: PUTNIK AD NOVI SAD

Matični broj Društva je: 08240523

PIB Društva je: 100720542

Delatnost Društva je: 5510, hoteli i sličan smeštaj

O promeni poslovnog imena, sedišta i delatnosti Društva donosi se odluka u skladu sa Statutom Društva.

Član 4.

Društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Član 5.

Osnovni kapital Društva iznosi 98.113.000,00 dinara.

Član 6.

Društvo je izdalo obične akcije prve, druge i treće emisije i to:

- akcije prve emisije izdate po Zakonu o društvenom kapitalu u ukupnom obimu od 2.363 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 174,38 dinara i ukupne nominalne vrednosti emisije 412.059,94 dinara,
- akcije druge emisije izdate po Zakonu o privatizaciji u ukupnom obimu od 97.700 akcija, pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara i ukupne nominalne vrednosti emisije 97.700.000,00 dinara,

- akcije treće emisije kojim su na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-29-2366/5-09 od 30.04.2009. godine zamenjene akcije prve emisije sa 412 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara i ukupne nominalne vrednosti emisije 412.000,00 dinara.

Akcije Društva su obične i glase na ime.

Član 7.

Osnivači Društva su akcionari prema Jedinstvenoj evidenciji akcionara koju vodi Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (U daljem tekstu: Centralni registar).

Jedinstvena evidencija akcija i akcionara vodi se u Centralnom registru hartija od vrednosti u elektronskom obliku.

Član 8.

Akcionari vlasnici običnih akcija imaju sledeća prava:

1. pravo učešća i glasanja na skupštini tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas,
2. pravo na isplatu dividende
3. pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj,
4. pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije iz novih emisija,
5. druga prava u skladu sa zakonom i statutom Društva.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 9.

Pored Osnivačkog akta Društvo će doneti Statut kojim će se regulisati upravljanje Društvom i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Na pitanja koja nisu uređena ovom aktom odnosno Statutom primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 10.

Ovaj Osnivački akt registuje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Osnivački akt se ne menja.

Član 11.

Danom stupanja na snagu ove ovog Osnivačkog akta prestaje da važi Osnivački akt akcionarskog društva PUTNIK AD NOVI SAD br. 167/2009 od 24.03.2009. godine sa Prvim izmenama br. 618/2010 od 30.06.2011. godine.

Član 12.

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom donošenja, a primenjuje se počev od dana registracije.

Odluku o usvajanju Osnivačkog akta i Osnivački akt potpisuje predsednik Skupštine, a njegov potpis se overava.

U Novom Sadu, _____2012. godine

Predsednik Skupštine
PUTNIK AD NOVI SAD