

Записник са редовне седнице Скупштине РЕКРЕАТУРС А.Д. одржане 29.06.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама ГОП, у Београду, ул. Париска бр. 9

ПРИСУТНИ АКЦИОНАРИ: Република Србија, СМЛ турист д.о.о. Београд, Народна банка Србије, ППТ исхрана а.д. Трстеник, Делта спорт, Гранекспорт А.Д. Панчево, Дунав осигурање а.д.о. Београд, Централна банка Црне Горе, Републички завод за здравствено осигурање Београд, Прва искра – наменска а.д. Барич.

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Сава Милојевић – извршни директор „Рекреатурс“-а, Мирка Ђукић (известилац и члан комисије за гласање), Илијана Богавац (известилац) и Борислав Вујовић - стручне службе, Марија Чанак – председник Синдиката Рекреатурс-а, Мирјана Аранитовић – запослена, Ненад Таневски и Рајко Видић – чланови комисије и Соња Јевтовић – записничар.

*

Председник Скупштине Рекреатурс-а Миомир Ђорђевић (представник државног капитала) констатује да данашњој седници Скупштине од 62 постојећа акционара са укупно 5.187.237 акција присуствује лично или преко пуномоћја укупно 10 акционара са 3.277.889 акција, односно гласова, што је 63,18% од укупног броја акција – гласова.

Затим је председник Скупштине предложио избор радних тела и то: Јевтовић Соњу за записничара, Видић Рајка за председника комисије за гласање, а Ђукић Мирку и Таневски Ненада за чланове комисије за гласање.

Предлог се даје на гласање акламацијом. Донета је следећа

О Д Л У К А

За записничара се именује Соња Јевтовић, а за чланове комисије за гласање именују се: Рајко Видић, Мирка Ђукић и Ненад Таневски.

За седницу Скупштине је гласањем акламацијом усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са ванредне седнице Скупштине Рекреатурс ад Београд, одржане 12.01.2018. године (материјал у прилогу).
2. Информација о припреми предстојеће летње туристичке сезоне у ТН „Бисерна обала“ у Чању и у хотелу „Шумадија“ у Рафаиловићима (усмено) - Известилац: Рајко Видић.
3. Усвајање финансијског извештаја за 2017. годину са извештајем ревизора (материјал у прилогу) – Известиоци: Илијана Богавац и Мирка Ђукић.

4. Избор екстерног ревизора и накнада за његов рад (материјал у прилогу) – Известилац: Илијана Богавец.
5. Предлог одлуке о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора на износ просечне нето зараде запослених у Републици Србији у претходном месецу (материјал у прилогу) – Известилац Бранислав Ковачевић.
6. Информација о поступку продаје државног дела капитала Рекреатурса (усмено) - Известилац: Сава Милојевић.
7. Промена седишта огранка Пословница Београд.
8. Текућа питања.

Тачка 1.

Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине Рекреатурс-а од 12.01.2018. год.

Записник је достављен у материјалу. Дискусије није било. Ставља се на гласање.

Резултати гласања:

ЗА: 8 акционара – 3.179.258 акција, што је 97,00% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 1 акционар – 95.021 акција, што је 2,90% од гласова присутних акционара

Донета је следећа

О Д Л У К А

Усваја се Записник са седнице Скупштине Рекреатурс а.д. од 12.01.2018. године.

Тачка 2.

Информација о припреми предстојеће летње туристичке сезоне у ТН „Бисерна обала“ у Чању и у хотелу „Шумадија“ у Рафаиловићима

Рајко Видић је известио о улагањима у припреми објеката за предстојећу туристичку сезону. Питања није било.

Председник констатује да је примљена информација.

Тачка 3.

Усвајање финансијског извештаја за 2017. годину са извештајем ревизора

Илијана Богавец и Мирка Ђукић су известиле према достављеном материјалу.

Питања није било. Предлог одлуке се даје на гласање.

Резултати гласања:

ЗА: 9 акционара са 3.182.643 акција, што је 97,10% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 1 акционар са 95.021 акција, што је 2,90% од гласова присутних акционара

Донета је следећа

О Д Л У К А

1. Усваја се редован Финансијски извештај за 2017. годину са извештајем независног ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја РЕКРЕАТУРС А.Д.
2. Саставни део ове одлуке чини редован годишњи финансијски извештај за 2017. годину, који је састављен у складу са Законом о рачуноводству и Међународним стандардима финансијског извештавања, као и извештај независног ревизора ПКФ д.о.о. Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја РЕКРЕАТУРС А.Д. БЕОГРАД.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4.

Избор екстерног ревизора и накнада за његов рад

Илијана Богавац је известила према достављеном материјалу.
Питања није било. Предлог одлуке се даје на гласање.

Резултати гласања:

ЗА: 9 акционара са 3.182.643 акција, што је 97,10% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 1 акционар са 95.021 акција, што је 2,90% од гласова присутних акционара

Донета је следећа

О Д Л У К А

1. За ревизију финансијских извештаја РЕКРЕАТУРС А.Д. за 2018. годину бира се ПКФ д.о.о. из Београда и одређује се накнада за његов рад у износу од 140.000,00 динара без ПДВ-а.
2. Овлашћује се извршни директор да потпише одговарајући уговор за реализацију ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 5.

Предлог одлуке о одређивању накнаде члановима Надзорног одбора

Бранислав Ковачевић председник Надзорног одбора је укратко образложио предлог одлуке који је у складу са Законом.

Представница ППТ Исхрана из Трстеника је питала да ли је истекао мандат члану Надзорног одбора Милошу Ађанину.

Извршни директор је објаснио да је Милош Ађанин именован за члана Надзорног одбора на предлог малих акционара и да ће доставити тачне податке о датуму именовања.

Других питања није било. Предлог одлуке се ставља на гласање.

Резултати гласања:

ЗА: 7 акционара са 3.182.643 акција, што је 97,10% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 3 акционара са 95.021 акција, што је 2,90% од гласова присутних акционара

Донета је следећа

О Д Л У К А

1. Председнику и члановима Надзорног одбора Рекреатурс-а Београд припада месечна накнада за рад у Надзорном одбору у висини просечне нето зараде запослених у Републици Србији у претходном месецу и исплаћује се по динамици исплате месечних зарада запосленима у Рекреатурс-у.
2. Под радом у Надзорном одбору се подразумева разматрање материјала и друге припреме за седницу Надзорног одбора, присуствовање седници, давање предлога и сугестија и гласање. Неприсуствовањем на две или више узастопних седница Надзорног одбора губи се право из тачке 1. ове одлуке за период у коме су одржане седнице.
3. Председник и члан надзорног одбора има право на друге трошкове у обављању послова из надлежности Надзорног одбора у висини стварних трошкова.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 01.07.2018. године.
5. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука број 782/3 од 09.05.2014. године.

Тачка 6

Информација о поступку продаје државног дела капитала Рекреатурса

Извршни директор је известио да је Министарство привреде објавило Јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала „Рекреатурс“-а А.Д. Београд, као и да је објављен оглас у листу „Српски телеграф“ дана 28.06.2018. године.

Питања није било. Председник констатује да је примљена информација.

Тачка 7.

Промена седишта огранка Пословница Београд

Извршни директор је известио да је до промене седишта огранка пословнице Београд дошло из финансијских разлога, тако што је износ закупнине пословног простора на новој адреси знатно повољнији од претходног.

Питања није било. Предлог одлуке даје се на гласање.

Резултати гласања:

ЗА: 9 акционара са 3.182.643 акција, што је 97,10% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 1 акционар са 95.021 акција, што је 2,90% од гласова присутних акционара

Донета је следећа:

О Д Л У К А

Мења се седиште огранка РЕКРЕАТУРС А.Д. БЕОГРАД – ПОСЛОВНИЦА БЕОГРАД, Београд, ул. Балканска бр. 40.

Ново седиште огранка је Београд, ул. Балканска бр. 35.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Текућих питања није било.

Седница је завршена у 13,20.

Комисија за гласање:

Рајко Видић Рајко Видић
Мирка Букић Мирка Букић
Ненад Таневски Ненад Таневски

Закључак
Закључак

Соња Јевтовић

Председник Скупштине

Миломир Ђорђевић

