

**РЕКРЕАТУРС АД**  
Број: 777/2  
27.12.2018. године  
**БЕОГРАД**

**Записник са ванредне седнице Скупштине РЕКРЕАТУРС А.Д. одржане 27.12.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама ГОП, у Београду, ул. Париска бр. 9**

**ПРИСУТНИ АКЦИОНАРИ:** Електропривреда Црне Горе Никшић, Електромрежа а.д. Београд, Гранекспорт А.Д. Панчево, ХТП Виле Олива Петровац, Инвестбанка а.д., „Иван Милутиновић ПИМ а.д. Београд, Југобанка а.д. Београд, Лафарж а.д. Беочин, „Политика“ а.д. Београд, Прва искра – наменска а.д. Барич, Републички завод за здравствено осигурање Београд, СМЛ турист д.о.о. Београд, СУБНОР Србије.

**ОСТАЛИ ПРИСУТНИ:** Миомир Ђорђевић – председник Скупштине „Рекреатурс“-а, Сава Милојевић – извршни директор „Рекреатурс“-а, Мирка Ђукић, Мирјана Глигорић и Дејан Урошевић (чланови комисије за гласање) и Соња Јевтовић – записничар.

\*

Председник Скупштине Рекреатурс-а Миомир Ђорђевић констатује да данашњој седници Скупштине од 53 постојећа акционара са укупно 5.187.237 акција присуствује лично или преко пуномоћја укупно 12 акционара са 4.140.390 акција, односно гласова, што је 79,81% од укупног броја акција – гласова.

Након прве тачке дневног реда приступила је представница акционара „Прва искра – наменска“ Барич, тако да је сада присутно 13 акционара са 4.142.878 акција, односно гласова, што је 79,86% од укупног број акција – гласова.

Затим је председник Скупштине предложио избор радних тела и то: Јевтовић Соњу за записничара, Мирку Ђукић, Мирјану Глигорић и Дејана Урошевића за чланове комисије за гласање.

Предлог се даје на гласање акламацијом. Донета је следећа

### **ОДЛУКА**

За записничара се именује Соња Јевтовић, а за чланове комисије за гласање именују се: Мирка Ђукић, Мирјана Глигорић и Дејан Урошевић

\*\*\*

За седницу Скупштине је гласањем акламацијом усвојен следећи:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине Рекреатурс ад Београд, одржане 29.6.2018. године (материјал у прилогу).

2. Разрешење председника Скупштине (материјал у прилогу).
3. Избор председника Скупштине (материјал у прилогу).  
Известилац: пуномоћник предлагача.
4. Разрешење чланова Надзорног одбора (материјал у прилогу).  
Известилац: пуномоћник предлагача.
5. Именовање нових чланова Надзорног одбора (материјал у прилогу).  
Известилац: пуномоћник предлагача.
6. Доношење одлуке о накнадама за рад члановима Надзорног одбора (материјал у прилогу).  
Известилац: пуномоћник предлагача.
7. Доношење одлуке о кредитном задужењу (материјал у прилогу).  
Известилац: пуномоћник предлагача.
8. Текућа питања.

\*\*\*

#### Тачка 1.

Усвајање Записника са редовне седнице Скупштине Рекреатурс-а од 29.06.2018. год.

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

---

Резултати гласања:

ЗА: 8 акционара – 281.448 акција, што је 6,79% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 4 акционара – 3.858.942,00 акција, што је 93,15% од гласова присутних акционара

Констатује се да није донета одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине Рекреатурс а.д. од 29.06.2018. године. Разлог недоношења одлуке је техничке природе, због промене акционара.

\*\*\*

#### Тачка 2.

#### Разрешење председника Скупштине

Дискусије и питања није било. Предлог одлуке даје се на гласање.

---

Резултати гласања:

ЗА: 13 акционара – 4.142.878 акција, што је 100% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: није било

---

Донета је следећа

#### О Д Л У К А

1. Разрешава се дужности председника скупштине Рекреатурс ад Београд Миомир Ђорђевић.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења

\*\*\*

**Тачка 3.  
Избор председника Скупштине**

Дискусије и питања није било. Предлог одлуке даје се на гласање.

---

Резултати гласања:

ЗА: 12 акционара са 4.140.390 акција, што је 99,94% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 1 акционар са 2.4880 акција, што је 0,06% од гласова присутних акционара

Донета је следећа

**О Д Л У К А**

1. За сталног председника скупштине Рекреатурс ад Београд бира се Никола Ракчевић, ЈМВГ 0808992254995 из Подгорице, ул. Далматинска 130 д.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

\*\*\*

**Тачка 4.  
Разрешење чланова Надзорног одбора**

Дискусије и питања није било. Предлог одлуке даје се на гласање.

---

Резултати гласања:

ЗА: 13 акционара са 4.142.878 акција, што је 100% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: није било

Донета је следећа

**О Д Л У К А**

3. Разрешавају се дужности чланова Надзорног одбора Рекреатурс ад Београд и то: Бранислав Ковачевић, Ивана Илић, Виктор Снегић, Томица Коларевић, Марија Илић-Кнежевић, Радан Миловановић и Милош Ађанин.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

\*\*\*

**Тачка 5.  
Именовање нових чланова Надзорног одбора**

Дискусије и питања није било. Предлог одлуке даје се на гласање.

---

Резултати гласања:

ЗА: 11 акционара са 4.136.779 акција, што је 99,85% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 2 акционара са 6.099 акција, што је 0,15% од гласова присутних акционара

Донета је следећа

## О Д Л У К А

5. За чланове Надзорног одбора Рекреатурс ад Београд именују се:
- а) РАКЧЕВИЋ ПЕТАР ЈМБГ 2411982210272 из Подгорице ул. Арсенија Бољевића бр.129,
  - б) БЕЋИРОВИЋ МАРИЈА ЈМБГ 2105987215570 из Подгорице ул. Словачка бр.66,
  - в) ЈОВИЧИЋ ЛАЗАР ЈМБГ 3012975800104 из Београда ул. Бул. Арсенија Чарнојевића бр.179,
  - г) ШЕФИК НИШИЋ ЈМБГ 0911961280020 из Подгорице ул. Црногорских сердара бр.69,
  - д) БОРИС РАКЧЕВИЋ ЈМБГ 1602995210022 из Подгорице ул. 18. јула бр.37,
  - е) ТЕЛЕБАК МИЛИЦА ЈМБГ 2609992805023 из Подгорице ул. Махала бр. 66 ж)  
РАДОВАН ПОПОВИЋ ЈМБГ 3006992250029 из Подгорице ул. Бул. Саве Ковачевића бр.101,
6. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

\*\*\*

### Тачка 6

#### Доношење одлуке о накнадама за рад чланова Надзорног одбора

Дискусије и питања није било. Предлог одлуке даје се на гласање.

---

Резултати гласања:

ЗА: 12 акционара са 4.140.390 акција, што је 99,94% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 1 акционар са 2.488 акција, што је 0,06% 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 од 25.000,00 динара месечно 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 1.1.2019. године.
5. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука број 499/1 од 29.6.2018. године.

**Тачка 7.**

**Доношење одлуке о кредитном задужењу**

Резултати гласања:

ЗА: 11 акционара са 4.136.779 акција, што је 79,75% од гласова присутних акционара

ПРОТИВ: није било

УЗДРЖАНИ: 2 акционара са 6.099 акција, што је 0,12% од гласова присутних акционара

Донета је следећа

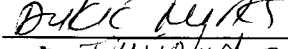
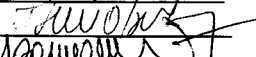
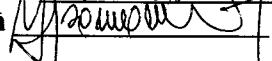
**О Д Л У К А**

7. Одобрава се Рекреатурс а.д. Београд – Дијелу страног друштва ТН „Бисерна обала“ Чањ и Дијелу страног друштва хотел „Шумадија“ Рафаиловићи кредитно задужење код пословне банке до износа од 5.000.000 евра.
8. Одобрава се упис заложног права – хипотеке на објектима број 1, 2. и 3. површине 2014. м2, 111. м2 и 22. м2 евидентираним у листу непокретности број 1642. КО Мишићи на катастарској парцели број 3535, а на којој се налази хотел „Златибор“ у ТН „Бисерна обала“ Чањ.
9. Овлашћују се директор ТН „Бисерна обала“ Чањ и директор хотела „Шумадија“ Рафаиловићи да потпишу сву потребну документацију за реализацију наведеног кредита (Уговор о кредиту, заснивање хипотеке, меницу и менично овлашћење Рекреатурс ад Београд-ДСД „Бисерна обала“ Чањ и ДСД хотел „Шумадија“ Рафаиловићи као и овлашћење за наплату).
10. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Текућих питања није било.

Седница је завршена у 13,15.

Комисија за гласање:

Мирка Ђукић   
Мирјана Глигорић   
Дејан Урошевић 

Записничар   
Соња Јевтовић

