

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011),

Akcionarsko turističko društvo "PUTNIK", Beograd, Dragoslava Jovanovića 1
matični broj: 07034377, delatnost: - 5510 – Hoteli i sličan smeštaj, registrovano za spoljnotrgovinski promet i usluge za spoljnotrgovinski promet
objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održana Godišnja Skupština Društva)

Godišnja Skupština Društva održana je 30.6.2012.godine (subota) sa početkom u 12 časova, u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/II

Na Skupštini Društva usvojene su sledeće bitne Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
2. Odluka o imenovanju Komisije za glasanje i verifikaciji mandata
3. Odluka o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2011.godine
5. Odluka o usvajanju Ugovora o usklađivanju Odluke o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt Društva
6. Odluka o usvajanju Statuta Društva
7. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
8. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu
9. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog Izveštaja Društva za 2011.godinu sa Izveštajem Revizora za 2011.godinu
10. Odluka o izboru Revizora Društva za 2011.godinu
11. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora Društva za 2011.godinu
12. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2011.godinu
13. Odluka o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva
14. Odluka o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
15. Odluka o izboru Nadzornog odbora Društva
16. Odluke o utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora

GENERALNI DIREKTOR
Alexander Denisov, s.r

Beograd, 30.6.2012.godine
Broj: 58

Na osnovu člana 592. stav 7, a u vezi člana 329. Zakona o privrednim društvima Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 24. Odluke o organizovanju ATD "PUTNIK" AD Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (u daljem tekstu: "Društvo"), Skupština Društva na sednici održanoj dana 30.6.2012.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2011.godinu, koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Natalia Nikolaevna Ravkina

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

U skladu sa čl. 31 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.glasnik RS, br. 46/2006 i 111/2009) i člana 11. tačka 3. Pravilnika o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja (Sl. glasnik RS 2/2010), dostavljamo sledeću:

IZJAVU

Godišnja Skupština Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD, Beograd, na sednici održanoj dana 30.6.2012.godine, donela je Odluku broj 58 o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011.godinu, pravnog lica Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1, sa matičnim brojem 07034377, PIB 100000602.

Pod moralnom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da nije doneta Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitka.

Beograd, 5.7.2012.godine

Zakonski zastupnik

Alexander Denisov