



PUTNIK
MEMBER OF METROPOL GROUP

Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD Beograd – Novi Beograd
Palmira Toljatija 9/IV, Beograd-Novi Beograd, 11070 Novi Beograd, Srbija

Otvoreno akcionarsko društvo

Sberbank Srbija AD, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g
Broj tekućeg računa: 285-1001000001037-12

Agencija za privredne registre broj BD 1275

PIB: 100000602

Matični broj: 07034377

Šifra delatnosti: 5510

Osnovni kapital Društva:

Upisani novčani kapital: 63.187.217,73 EUR

Uplaćeni novčani kapital: 63.187.217,73 EUR

Na osnovu člana 51. stav 3. i člana 65. Zakona o tržištu ("Službeni glasnik RS" br.31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2 i 3. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV

matični broj: 07034377, delatnost: - 5510 – Hoteli i sličan smeštaj, registrovano za spoljnotrgovinski promet i usluge za spoljnotrgovinski promet

objavljuje

IZVEŠTAJ

**SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA PUTNIK AD**

Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD održana je 2.9.2015.godine (sreda) sa početkom u 12 časova, u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na Vanrednoj Skupštini akcionara sve Odluke donete su jednoglasno, javnim glasanjem sa 624.618,00 glasova „ZA“, odnosno 84.236% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, osim Odluke uz tačku 6. dnevnog reda, koja je doneta javnim glasanjem sa 624.618,00 glasova, odnosno 84.236% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd, „ZA“, sa 111.254,00 glasova „PROTIV“, odnosno 15% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“), i to:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
2. Odluka o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Odluka o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2015.godine
5. Odluka o utvrđivanju ništavosti Odluke Skupštine akcionara broj 101 od 30.6.2015.godine
6. Odluka kojom se odobrava povećanje kapitala privrednog društva PUTNIK KOPAONIK DOO, Beograd-Novi Beograd, unošenjem nenovčanog uloga u vrednosti od 162.502.385,18 dinara, i to u nepokretnostima, čija ukupna vrednost nepokretnosti iznosi 159.324.621,10 dinara i u pokretnim stvarima-osnovnim sredstvima (po popisnim-inventarskim listama, tj. kartici osnovnih sredstava) u iznosu od 3.177.764,08 dinara kao i Odluke kojom se odobrava prodaja 100% udela u privrednom društvu »PUTNIK KOPAONIK« d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9/IV zaključenjem Ugovora o prodaji predmetnih 100% udela

Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara ATD PUTNIK AD (sačinjen u formi Javnobeležničkog zapisnika i overen od strane javnog beležnika), Odluke sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, kao i ovaj Izveštaj stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: www.putnik.com. Sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji je tekst u celini dat u nastavku.

GENERALNI DIREKTOR

Dušan Filipović

Tel: +381 11 2259 840

Fax: +381 11 2259 846

www.putnik.com

info@putnik.com