



PUTNIK
MEMBER OF METROPOL GROUP

Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD Beograd -- Novi Beograd
Palmira Toljatija 9/V, Beograd-Novı 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
Upłaćeni 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-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/V

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 28.3.2016.godine (ponedeljak) sa početkom u 12 časova, u Beogradu-Novı 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 i 7. 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. Izbor predsednika Skupštine Društva
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 8.12.2015.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju vanredne procene imovine, odnosno hotela Club A, Kopaonik i hotela Admiral, Budva
6. Donošenje Odluke o prodaji udela u Privrednom društvu MEGA CITYTOUR DOO, Beograd-Novı Beograd
7. Donošenje Odluke o prodaji udela u Privrednom društvu ADMIRAL MONTENEGRO DOO, Budva
8. Donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava Odluka Nadzornog odbora broj 54 od 15.2.2016.godine, kojom je odobrena prevremena otplata III rate i diskont prevremenog plaćanja, kao i zaključenje Aneksa I Ugovora o kupoprodaji kapitala, zaključenog između ATD PUTNIK AD, Beograd, kao Prodavca i Kompanije Jovanović DOO, Šabac, kao Kupca, koji je overen kod Javnog beležnika Nenada Vujića, iz Šapca, Vlade Jovanovića 7, dana 17.2.2016.godine pod brojem UOP 794/2016

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