

Na osnovu člana 51. stav 3. i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS" br.31/2011, 112/2015 i 108/2016)

Akcionarsko turističko društvo PUTNIK, Beograd-Novi 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 SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA PUTNIK AD**

Vanredna sednica Skupštine akcionara održana je 19.7.2019.godine (petak) sa početkom u 12 časova, u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na Vanrednoj sednici Skupštine 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“, i to:

1. Odluka o izbor predsednika Vanredne sednice Skupštine akcionara
2. Odluka o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Odluka o usvajanju Dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 28.6.2019.godine
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva (konsolidovani) za 2018.godinu
6. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu
7. Odluka o usvajanju revizorskog izveštaja o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu

Ovaj Izveštaj sa Vanredne sednice Skupštine akcionara dostupan je na internet stranici regulisanog tržišta - Beogradska berza a.d. www.belex.rs, internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs i internet stranici Društva www.putnik.com.

Na internet stranici Društva dostupne su i donete Odluke sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda, kao i Zapisnik, koji se objavljuje i na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs

GENERALNI DIREKTOR



Dmitry Rázumov