

Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 107

Na osnovu člana 335, 336. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Saziva se Redovna sednica Skupština akcionara ATD PUTNIK AD za dan 29.6.2018.godine u 12 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

I

1. Izbor predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 30.6.2017.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2017.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2017.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2017.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2017.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2017. godinu
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2017.godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu
11. Razmatranje i utvrđivanje Odluke o izboru Revizora Društva za 2018.godinu

II

Poziv akcionarima za učešće na Redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 25.5.2018.godine.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.com počev od 25.5.2018.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
- na internet stranici Registra privrednih subjekata i
- na internet stranici Beogradske berze.

Materijali za Redovnu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavlja se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.putnik.com, a mogu se razgledati i preuzeti kod sekretara Društva, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, svakog radnog dana od 10-15 časova.

Na dan sazivanja Redovne sednice Skupštine akcionara, Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD, ima ukupno emitovanih 741.502 običnih akcija.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je 19.6.2018.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine. Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu Redovne sednice Skupštine Društva imaju oni akcionari, koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija s pravom glasa.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu Redovne sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje na glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 25.5.2018.godine, bez prekida do dana održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara, a može se i preuzeti u Društvu, u Pravnoj službi, Palmira Toljatija 9/V, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10-15 časova.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: ATD PUTNIK AD, Pravna služba, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja Redovne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: mileva.jelicic@putnik.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina navedenom u ovom pozivu, do dana održavanja ove Redovne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, do dana održavanja sednice.

Za sva pitanja vezana za davanje punomoćja za ovu Redovnu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Pravnu službu na telefon: 011/22-59-840.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Redovne sednice Skupštine.
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja Redovne sednice Skupštine, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanja i pripremi kompletan odgovor.

Redovna Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

NADZORNI ODBOR
P r e d s e d n i k

Sallimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- Revizoru Društva
- arhivi



Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 108

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatića 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Pre sednik

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 109

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatića 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Pre d s e d n i k

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi



Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 110

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5, Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatića 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se konsolidovan finansijski izveštaj grupe za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Pre sednik

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi



Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 111

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatića 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2017.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2017.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi



Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 112

Na osnovu člana 200. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 17. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Izvršiti pokriće gubitka iskazanog na dan 31.12.2017.godine, nastalog kao rezultat poslovanja za 2017.godinu, u iznosu od 69.051.278,62 dinara, sa gubicima iskazanim u ranijim godinama u ukupnom iznosu 1.938.454.908,46 dinara, iz celokupne neraspoređene dobiti u iznosu 208.256.533,00 dinara.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Društvo je na dan 31.12.2017.godine iskazalo gubitak u poslovanju za 2017.godine u iznosu od 69.051.278,62 dinara, koji sa gubicima iskazanim u ranijim godinama iznosi ukupno 1.938.454.908,46 dinara.

Istovremeno Društvo ima evidentiran neraspoređeni dobitak ranijih godina u ukupnom iznosu 208.256.533,00 dinara (dobitak po završnom računu 2015.godine u iznosu 57.291.699,85 dinara, i dobitak u iznosu 150.964.833,15 dinara nastao kao rezultat unosa realizovanih revalorizacionih rezervi formiranih u ranijem periodu po osnovu revalorizacije nekretnina i opreme, koja su otuđenjem ove imovine, prenete u neraspoređenu dobit ranijih godina).

Ovom odlukom Društvo vrši pokriće gubitka iz celokupne neraspoređene dobiti u iznosu 208.256.533,00 dinara, tako da nakon ovog pokrića Društvu ostaje nepokriven gubitak u ukupnom iznosu od 1.730.198.375,46 dinara.

Imajući u vidu napred navedeno doneta je Odluka kao u dispozitivu.

NADZORNI ODBOR
P r e d s e d n i k

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi



Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 113

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK" , Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2017.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi



Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 114

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu imenuje se revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Goce Delčeva 38.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi



Beograd, 24.5.2018.godine
Broj 115

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2018.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

I
Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Stjepan Skočajić, predsednik
2. Manuel Adrović, član
3. Dušan Antić, član

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi