

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 138

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 22. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Za Predsednika Skupštine imenuje se Saša Marković.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

PUTNIK a.d.
Saša Marković


Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 139

Na osnovu člana 355. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 38. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Za zapisničara imenuje se Mileva Jeličić.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 - 1. Milica Mitrović, predsednik
 - 2. Ljiljana Vukašinić, član
 - 3. Stana Broćeta, član
- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Redovnoj Skupšti akcionara.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik


Saša Marković



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 336. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 29. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

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. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2018.godinu

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik



Saša Marković

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 141

Na osnovu člana 363. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 44. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2017.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik


Saša Marković



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

**Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 142**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**


Saša Marković



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 143

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatića 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik



PUTNIK a.d.
BEOGRAD

Saša Mačković
2



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 144

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik




Saša Marković

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 145

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav. 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Neograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Saša Marković


Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA", 0 glasova „PROTIV" i 0 glasova „SUZDRŽAN", pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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.

Obrazloženje

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.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Saša Marković



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 147

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav. 1. tačka 9. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Neograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Saša Marković
2



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

**Beograd, 29.6.2018.godine
Broj 148**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav 1. tačka 11. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

I
Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2016.godine, i to:

1. Salimov Irek Khamzievich, predsednik
2. Urbanovich Nikolaevna Oxana, član
3. Alexander Vladimirovich Kravtsov, član

II
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Saša Marković


Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20. stav 1. tačka 11. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

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.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 29.6.2018.godine
Broj: 150

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) i člana 20 stav 1. tačka 13. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2018.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2018.godinu imenuje se revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 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.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik



Saša Marković 2

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi