

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, 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 REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA PUTNIK AD**

Redovna sednica Skupštine akcionara održana je 28.6.2019.godine (petak) sa početkom u 12 časova, u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na Redovnoj 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 Redovne sednice Skupštine akcionara
2. Odluka o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Odluka o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 29.6.2019.godine
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva (redovni) za 2018.godinu
6. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2018.godinu
7. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu skinuta sa dnevnog reda
8. Odluka o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2018.godinu, a o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018. Godinu skinuta sa dnevnog reda
9. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu
10. Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Društva
11. Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara
12. Odluka o izboru Revizora Društva za 2019.godinu

Zapisnik sa Redovne sednice Skupštine akcionara dostupan je na internet stranici Društva: www.putnik.com, a sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji se tekst daje u nastavku.

GENERALNI DIREKTOR

Dmitry Razumov

