

Beograd, 20.7.2020.godine  
Broj: 170

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) 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, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA", 0 glasova „PROTIV" i 0 glasova „SUZDRŽAN", pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću

### ODLUKU

- I Za Predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara imenuje se Aleksandar Antić.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik  
  
Aleksandar Antić



**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 20.7.2020.godine  
Broj: 171

Na osnovu člana 355. Zakon o privrednim („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) 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, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću:

### ODLUKU

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

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik

  
Aleksandar Antić

*(Circular stamp: ATD "PUTNIK" AD BEGRAD-NOVI BEGRAD, 4)*

**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, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 29. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću

## ODLUKU

I Usvaja se sledeći:

### DNEVNI RED

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 Vanredne sednice Skupštine održane dana 19.7.2019.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju grupe za 2019.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2019.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2019.godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2019.godinu i Konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2019. Godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2019.godinu
11. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2020.godinu

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik

  
Aleksandar Antić

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 20.7.2020.godine  
Broj: 173

Na osnovu člana 363. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011, 99/2011, 83/2014-dr. zakon, 5/2015, 44/18, 95/18 i 91/19) 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, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 19.7.2019.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik



Aleksandar Antić

**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 20.7.2020.godine  
Broj: 174

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/2011, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) 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, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću:

### ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2019.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik

  
Aleksandar Antić

**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

**Beograd, 20.7.2020.godine**  
**Broj: 175**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću

### **ODLUKU**

1. Konstatuje se da Redovnoj Skupštini akcionara nije dostavljen Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju grupe za 2019.godinu.
2. Tačka 6. dnevnog reda o donošenju Odluke o usvajanju Godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju grupe za 2019.godinu povlači se sa dnevnog reda Redovne Skupštine.
3. Nalaže se stručnoj službi koja obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za ATD PUTNIK AD da uradi Godišnji konsolidovani izveštaj o poslovanju grupe za 2019.godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.8.2020.godine, s obzirom da je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog 3.9.2020.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD**  
**SKUPŠTINA**  
**Predsednik**

  
**Aleksandar Antić**

**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 20.7.2020.godine  
Broj: 176

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću:

### ODLUKU

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2019.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik  
  
Aleksandar Antić

**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 20.7.2020.godine  
Broj: 177

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću:

### ODLUKU

1. Konstatuje se da Redovnoj Skupštini akcionara nije dostavljen Konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2019.godinu.
2. Tačka 8. dnevnog reda o donošenju Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2019.godinu povlači sa dnevnog reda Redovne Skupštine.
3. Nalaže se stručnoj službi koja obavlja finansijsko-računovodstvene poslove za ATD PUTNIK AD da uradi Konsolidovani finansijski izveštaj grupe za 2019. godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.8.2020.godine, s obzirom da je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog 3.9.2020.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik

  
Aleksandar Antić

**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi



**Beograd, 20.7.20209.godine**  
**Broj: 178**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću:

### **ODLUKU**

1. Usvaja se Revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2019.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Konstatuje se da se donošenje Odluke o usvajanju Revizorskog izveštaja o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2019.godinu povlači sa dnevnog reda Redovne Skupštine.
3. Nalaže se revizorskoj kući HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 38, da uradi Revizorski izveštaj o konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2019.godinu i dostavi Vanrednoj Skupštini akcionara na usvajanje najkasnije do 31.8.2020.godine, s obzirom da je zakonski rok za usvajanje i objavljivanje istog 3.9.2020.godine.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD**  
**SKUPŠTINA**  
**Predsednik**  
  
**Aleksandar Antić**

**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 20.7.2020.godine  
Broj: 179

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) 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, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću:

### ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2019.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD  
SKUPŠTINA  
Predsednik



Aleksandar Antić

**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

**Beograd, 20.7.2020.godine**  
**Broj: 180**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/19) 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, odnosno 84,23686% od ukupnog broja glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 20.7.2020.godine jednoglasno donela sledeću:

### **ODLUKU**

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2020.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**

  
**Aleksandar Antić**



**Dostavljeno:**

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi