

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 30.6.2017.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“, osim Odluke uz tačku 11. dnevnog reda, koja je doneta javnim glasanjem sa 624.618,00 glasova, odnosno 84.236% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd, „ZA“, sa 111.254,00 glasova „PROTIV“, odnosno 15% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, i to:

1. Odluka o izboru 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 Vanredne sednice Skupštine održane dana 2.12.2016.godine
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu
6. Odluka o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD „PUTNIK“ AD za 2016.godinu
7. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2016.godinu
8. Odluka o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2016.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2016. godinu
9. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu
10. Odluka o izboru Revizora Društva za 2017.godinu
11. Odluka kojom se naknadno odobrava Odluka Izvršnog Društva broj 65 od 15.5.2017.godine i Odluka Nadzornog odbora Društva broj 89 od 25.5.2017.godine, kojom je odobrena izmena Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog dana 9.12.2016.godine između ATD „PUTNIK“ AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, kao Prodavca i Kupca HOTEL »PUTNIK« BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, pod uslovima iz navedenih Odluka IO i NO

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



Dušan Filipović