

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011, 112 i 108/2016),

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 O BITNOM DOGAĐAJU (sazvana Redovna Skupština akcionara)

Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, na osnovu 365 i člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), doneo je Odluku o sazivanju:

Redovne Skupštine akcionara ATD PUTNIK AD za 28.6.2019.godine. sa početkom u 12 časova, koja će se održati u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9

Za Skupštinu se predlaže 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 29.6.2018.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2018.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2018.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018. Godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Društva
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara
12. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2019.godinu

II

Poziv akcionarima za učešće na Redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 27.5.2019.godine. Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.com počev od 27.5.2019.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara
- na internet stranici regulisanog tržišta - Beogradska berza a.d. www.belex.rs
- na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs
- na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs

Materijali za Redovnu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju 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/IV, svakog radnog dana od 10-15 časova.

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

Sve akcije su obične, sa pravom glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 741.502 glasova.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je 18.6.2019.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Na Skupštini akcionari glasaju lično ili preko punomoćnika u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

Akcionar koji ima najmanje 5.000 akcija s pravom glasa ima pravo učešća u radu Redovne sednice Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduje navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

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 27.5.2019.godine, bez prekida do dana održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara, a može se i preuzeti u Društvu, u Pravnoj službi, Palmira Toljatija 9/IV, 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/IV, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja Redovne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje, odnosno 27.6.2019.godine.

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 predložiti:

1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

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.

Društvo će predlog dostavljene dopune dnevnog reda objaviti na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor, prihvati navedeni predlog, Društvo će novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. Zakona o privrednim društvima.

- 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.

Za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda glasa se javno. Potrebna većina za donošenje svih odluka je obična većina prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke o Izmenana i dopunama Statuta, o kojoj se odlučuje većinom od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

GENERALNI DIREKTOR



Dmitry Razumov

Na osnovu člana 335, 336. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Saziva se Redovna sednica Skupština akcionara ATD PUTNIK AD za dan 28.6.2019.godine u 12 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu-Novı 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 29.6.2018.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2018.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2018.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2018.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018. Godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta Društva
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara
12. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2019.godinu

II

Poziv akcionarima za učešće na Redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 27.5.2019.godine.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.com počev od 27.5.2019.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara
- na internet stranici regulisanog tržišta - Beogradska berza a.d. www.belex.rs
- na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs
- na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs

Materijali za Redovnu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju 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/IV, svakog radnog dana od 10-15 časova.

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

Sve akcije su obične, sa pravom glasa, te je ukupan broj glasova u Skupštini 741.502 glasova.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je 18.6.2019.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Na Skupštini akcionari glasaju lično ili preko punomoćnika u skladu sa odredbama Zakona i Statuta.

Akcionar koji ima najmanje 5.000 akcija s pravom glasa ima pravo učešća u radu Redovne sednice Skupštine lično ili preko punomoćnika.

Akcionari koji ne poseduje navedeni broj akcija, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini. 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 27.5.2019.godine, bez prekida do dana održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara, a može se i preuzeti u Društvu, u Pravnoj službi, Palmira Toljatija 9/IV, 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/IV, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja Redovne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje, odnosno 27.6.2019.godine.

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 predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

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.

Društvo će predlog dostavljene dopune dnevnog reda objaviti na internet stranici Društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako Nadzorni odbor, prihvati navedeni predlog, Društvo će novi dnevni red i predloge odluka bez odlaganja dostaviti akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine na način predviđen u članu 335. Zakona o privrednim društvima.

- 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.

Za svaku od predloženih tačaka dnevnog reda glasa se javno. Potrebna većina za donošenje svih odluka je obična većina prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa, osim odluke o Izmenama i dopunama Statuta, o kojoj se odlučuje većinom od ukupnog broja glasova svih akcionara sa pravom glasa, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.



Dostavljeno:

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

**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 124**

Na osnovu člana 335, 336. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 5. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 125**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 5. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 126**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 5. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatića 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se konsolidovan finansijski izveštaj grupe za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 127**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 5. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.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 2018.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2018.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 128**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2018.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODBORA ATD PUTNIK AD

Nadzorni odbor ATD PUTNIK AD, koji je imenovan na redovnoj sednici Skupštine održanoj dana 29.6.2018.godine na mandatni period od 4 godine, obavljao je u toku 2018. godine poslove iz delokruga svoje nadležnosti.

U skladu sa napred navedenim, Nadzorni odbor izveštava Skupštinu:

- da su finansijski izveštaji ATD PUTNIK AD, za 2018.godinu sačinjeni u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnim standardima, računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja, da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i o ostvarenom rezultatu društva;

- da je poslovanje ATD PUTNIK AD u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonskim i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost delovanju sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja;

- da Revizor Društva koji je vršio reviziju poslovanja u 2018.godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na ATD PUTNIK AD;

- da u toku 2018. godine nije bilo zaključenih ugovora između ATD PUTNIK AD i članova Nadzornog odbora, niti sa njima u smislu zakona povezanim licima;

Nadzorni odbor ocenjuje da su u 2018.godini poslovi iz delokruga ovog organa obavljani u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima društva.



**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 129**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE

1. Utvrđuje se Predlog Izmena i dopuna Statuta Društva i dostavlja Skupštini Društva na usvajanje, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Na osnovu člana 12. stavovi 4-6. i člana 329. stav 1. tačka 1. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 20. stav 1. tačka 1 i 96. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 44/18 i 95/18), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA ATD PUTNIK AD BEOGRAD

UVODNA ODREDBA

Statut ATD PUTNIK AD donet je na Skupštini Društva ATD PUTNIK AD (u daljem tekstu: Društvo), održanoj dana 30.6.2012.godine. izmenjen je Odlukom o Izmenama i dopunama Statuta usvojenoj na sednici održanoj dana 29.6.2013.godine, na osnovu koje je Generalni direktor Društva sačinio i utvrdio Prečišćen tekst Statuta dana 2.7.2013.godine, koji je zaveden pod brojem 176K od 2.7.2013.godine.

Ovim Izmenama i dopunama, Skupština Društva vrši izmene i dopune Statuta.

Član 1.

U članu 1. stav 1. u alineji 4. reči: i drugih hartija od vrednosti koje je Društvo ovlašćeno da izda i prenos akcija“, brišu se.

Član 2.

U članu 8. posle stava 3. dodaje se novi stavovi 4, i 5. koji glase:

"Prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane Društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima Društva propisano da Društvo ima i koristi pečat u poslovanju."

„Posebnim propisom ne može se Društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima Društva“.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 3.

Član 9. briše se.

Član 4.

Član 10. menja se i glasi:

„Ukupan upisani i uplaćeni osnovni kapital Društva je novčani i iznosi 741.502.000,06 dinara na dan 31.12.1999.godine.

Društvo je emitovalo 741.502. običnih akcija nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po jednoj akciji.

Članovi Društva su njegovi akcionari“.

Član 5.

Posle člana 18. dodaje se naziv člana 19, koji glasi: „Skupština“.

Član 6.

U članu 27. stav 1. posle tačke 5. dodaje se nove tačke 6. i 7. koje glase:

6) formular za davanje punomoćja;

7) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti“.

Član 7.

U članu 28. stav 1. menja se i glasi:

„Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju sednice Skupštine akcionara Društva, sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana“.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra“.

Dosadašnji stavovi 2. i 3, postaju stavovi 3 i 4.

Član 8.

U članu 29. stav 2. menja se i glasi:

„Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;

2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka“

U stavu 5. posle reči „dnevni red“ dodaju se reči: „i predloge odluka“.

Član 9.

U članu 33. u stavu 2. alineja 1. briše se.

Alineje 2,3,4,5, 6 postaju alineje 1, 2, 3, 4, 5.

Član 10.

U članu 35. u stavu 1. reči: „od ukupnog broja glasova“, zamenjuju se rečima: „koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova“.

Stav 2. menja se i glasi:

„Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, radi utvrđivanja kvoruma“.

Član 11.

U članu 36. u stavu 2. reč: „vanrednu“ briše se, a posle reči: broj glasova“ dodaje se zapeta i reči: „ali ne veći od broja glasova propisanih članom 35. stav 1. ovog Statuta“.

Član 12.

Član 55. menja se i glasi:

„Društvo ima Izvršni odbor koji ima 3 (tri) člana, a čine ga direktori, od koji je jedan generalni direktor.

Članovi Izvršnog odbora vode poslove Društva, ali nisu zakonski zastupnici Društva, osim generalnog direktora“.

Član 13.

U članu 60. Posle stava 2. Dodaje se novi stav 3. Koji glasi:

„Ostavka direktora i brisanje direktora iz registra registruje se u skladu sa zakonom o registraciji“.

Član 14.

U članu 73. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Ostavka člana nadzornog odbora i brisanje člana nadzornog odbora iz registra registruje se u skladu sa zakonom o registraciji“.

Član 15.

U članu 74. stav 1. u tački 5. posle reči: „Društvo“ dodaju se reči: „i izveštaje o poslovanju društva“
Tačka 6. menja se i glasi:

„odobrava uslove ugovora o radu, odnosno angažovanje izvršnih direktora i daje saglasnost za zaključenje tih ugovora“

U tački 13. posle reči: „direktora“, reči: „i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanje izvršnih direktora“, brišu se.

U tački 14. posle reči: „društvima“ reči: („Sl.glasnik“ RS broj 36/2011 i 99/2011), brišu se.

U stavu 3. posle reči: „društvima“ reči: („Sl.glasnik“ RS broj 36/2011 i 99/2011), brišu se.

Član 16.

U članu 80. u stavu 3. posle reči: „društvima“ reči: („Sl.glasnik“ RS broj 36/2011 i 99/2011), brišu se.

Član 17.

Član 91. menja se i glasi:

„Društvo čuva:

- 1) osnivački akt;
- 2) rešenje o registraciji osnivanja društva;
- 3) statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) opšte akte društva;
- 5) zapisnike sa sednica skupštine i odluke skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava društva;
- 8) zapisnike sa sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 9) godišnje izveštaje o poslovanju društva i konsolidovane godišnje izveštaje;
- 10) izveštaje Izvršnog odbora i Nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12) ugovore koje su direktori, članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ovog zakona, zaključili sa društvom.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno svim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi“.

Član 18.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene.

Član 19.

Ove Izmene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju usklađivanja Statuta sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, doneta je Odluka kao u dispozitivu.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 130**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE

1. Utvrđuje se Predlog Izmena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara i dostavlja Skupštini Društva na usvajanje, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. i člana 334. stav 3. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 20. stav 1. tačka 15. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), u cilju usaglašavanja sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 44/18 i 95/18), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE
O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE AKCIONARA
ATD PUTNIK AD**

UVODNA ODREDBA

Poslovnik o radu Skupštine akcionara ATD PUTNIK AD donet je na Skupštini Društva ATD PUTNIK AD (u daljem tekstu: Društvo), održanoj dana 30.6.2012.godine, koji je zaveden pod brojem 57 od 30.6.2012.godine.

Ovim Izmenama i dopunama, Skupština Društva vrši izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara broj 57 od 30.6.2012.godine

Član 1.

U članu 8. stav 1. posle tačke 7. dodaje se nove tačke 8. i 9. koje glase:

- 8) formular za davanje punomoćja;
- 9) obaveštenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrednosti“.

Član 2.

Član 9. menja se i glasi:

„Obaveštenje o odluci Nadzornog odbora o sazivanju sednice Skupštine akcionara Društva, sa predloženim dnevnim redom, obavezno se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme, odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana“.

Društvo dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici registra privrednih subjekata i na internet stranici Centralnog registra“.

Član 3.

U članu 10. stav 2. menja se i glasi:

„Materijali za sednicu Skupštine se dostavljaju akcionarima na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti“

Član 4.

U članu 16. stav 1. menja se i glasi:

„Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da Skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;

3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka“

U stavu 3. posle reči „dnevni red“ dodaju se reči: „i predloge odluka“.

Član 5.

U članu 19. u stavu 1. alineja 1. briše se.
Alineje 2,3,4,5, 6 postaju alineje 1, 2, 3, 4, 5.

Stav 2. menja se i glasi:

„Odredbe iz prethodnog stava, tačka 1. Do 4. Ovog člana ne primenjuju se na punomoćnika kontrolnog akcionara“.

Član 6.

U članu 21. u stavu 2. alineja 2. posle reči: „društvima“ reči: („Sl.glasnik“ RS broj 36/2011 i 99/2011), brišu se.

Član 7.

U članu 31. u stavu 2. reči: „od ukupnog broja glasova“, zamenjuju se rečima: „koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova“.

Stav 3. menja se i glasi:

„Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih, odnosno predstavljenih akcionara, radi utvrđivanja kvoruma“.

Član 8.

U članu 32. stav 3. menja se i glasi:

„ Kvorum za ponovljenu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju, ako Statutom nije određen veći broj glasova, ali ne veći od broja glasova propisanih članom 31. stav 1. ovog Poslovnika“.

Član 9.

U članu 47. stav 1. menja se i glasi:

“Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je Zakonom ili Statutom za pojedina pitanja određen veći broj glasova. O izmenama i dopunama Statuta, odnosno donošenju novog Statuta, Skupština odlučuje većinom od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa“.

Član 10.

U članu 54. stav 6. alineja 2. briše se.

Član 11.

Sve ostale odredbe Poslovnika o radu Skupštine akcionara ATD PUTNIK AD ostaju na snazi.

Član 12.

Ove izmene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.

O b r a z l o ž e n j e

U cilju usklađivanja Poslovnika o radu Skupštine ATD PUTNIK AD sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, doneta je Odluka kao u dispozitivu.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 24.5.2019.godine
Broj 131**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18 i 95/18) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2019.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, 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.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi