

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011),

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 Godišnja Skupština Društva)

Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 28.5.2015.godine, na osnovu 365 i člana 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj br. 36/2011 i 99/2011, doneo je Odluku o sazivanju:

Godišnje Skupštine Društva za 30.6.2015.godine. sa početkom u 12 časova, koja će se održati u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine Društva
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2014.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2014.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD „PUTNIK“ AD za 2014.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2014.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2014.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2014. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2014.godinu
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2015.godinu
11. Donošenje Odluke kojom se odobrava prodaja 100% udela u privrednom društvu »PUTNIK KOPAONIK« d.o.o. Beograd-Novi Beograd, ul. Palmira Toljatija br. 9/IV zaključenjem Ugovora o prodaji predmetnih 100% udela

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 29.5.2015.godine.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.com počev od 29.5.2015.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
- na internet stranici Registra privrednih subjekata i
- na internet stranici Beogradske berze.

Materijali za 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/V, svakog radnog dana od 10-15 časova.

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

