

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br.47/2006) i čl. 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br.100/2006),

Akcionarsko turističko društvo "PUTNIK", Beograd, Dragoslava Jovanovića 1
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)

Na osnovu člana 313.stav 1. tačka 4, člana 442 i 443. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 125/2004), člana 19. Odluke o organizovanju ATD „Putnik“ a.d. Beograd, člana 32. Statuta ATD „Putnik“ a.d. (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 23.5.2011.godine doneo je Odluku o sazivanju:

Godišnje Skupštine Društva za 30.6.2011.godine. sa početkom u 12 časova, koja će se održati u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/II

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Skupštine Društva
2. Imenovanje Komisije i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Godišnje Skupštine Društva održane dana 30.6.2010.godine
5. Razmatranje i utvrđivanje Finansijskog i Konsolidovanog finansijskog Izveštaja Društva za 2010.godinu sa Izveštajem o poslovanju Društva za 2010.godinu i Izveštaja Revizora za 2010.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru novih članova Upravnog odbora
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata predsednika i članova Nadzornog odbora Društva
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora
12. Razmatranje i usvajanje Predloga Odluke o Izmenama i dopunama Odluke o organizovanju ATD „Putnik“ AD (član 9)
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Revizora Društva za 2011.godinu

Saglasno članu 28. stav 2. Statuta Društva, pravo učešća u radu Skupštine Društva imaju oni akcionari, koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija s pravom glasa.

Akcionari koji poseduju manje od 5.000 akcija sa pravom glasa, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Članovi Skupštine glasaju lično ili preko svojih punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi i dostavlja se Sekretaru Društva, najkasnije do 28.6.2011.godine.

Jedinstvena evidencija akcionara na dan 25.5.2011.godine i materijal za sednicu Skupštine Društva dostupan je svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini Društva, svakim radnim danom od 8-16 časova, u Pravnoj službi, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V.

GENERALNI DIREKTOR
Alexander Denisov