

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, 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)

Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 25.5.2012.godine, na osnovu člana 592. stav 7. člana 398. stav 1. tačka 8. i člana 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj br. 36/2011 i 99/2011, doneo je Odluku o sazivanju:

Godišnje Skupštine Društva za 30.6.2012.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 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 30.6.2011.godine
5. Razmatranje i usvajanje Ugovora o usklađivanju Odluke o organizovanju Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD Beograd sa odredbama Zakona o privrednim društvima, koji predstavlja Osnivački akt Društva
6. Razmatranje i usvajanje Statuta Društva
7. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2011.godinu
9. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu sa izveštajem Revizora
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Revizora Društva za 2012.godinu
11. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora za 2011.godinu
12. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2011.godinu
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata predsedniku i članovima Nadzornog odbora Društva
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Nadzornog odbora
16. Donošenje odluke o utvrdjivanju naknade članovima Nadzornog odbora

Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.com počev od 31.5.2012.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
- na internet stranici Registra privrednih subjekata
- na internet stranici Beogradske berze i
- objavljivanjem u dnevnom listu "Danas"

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 običnih akcija.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 21.6.2012. godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu Skupštine Društva imaju oni akcionari, koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija s pravom glasa.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje na glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 31.5.2012.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara, a može se i preuzeti u Društvu, u Pravnoj službi, Palmira Toljatija 9/V, 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/V, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja sednice Skupštine za koju se daje punomoćje.

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 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 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 Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine.
- 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 sednice Skupštine, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanja i pripremi kompletan odgovor.

Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

GENERALNI DIREKTOR

Alexander Denisov, s.r