

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 Vanredna sednica Skupštine akcionara)**

Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 16.11.2015.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:

**Vanredne sednice Skupštine akcionara za 8.12.2015.godine. sa početkom u 12 časova,**  
**koja će se održati u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9**

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

**DNEVNI RED**

I

1. Izbor predsednika Vanredne Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Vanredne Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa Vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 2.9.2015.godine
5. Donošenje Odluke kojom se daje saglasnosti i odobrava povećanje osnovnog kapitala privrednog društva Dual DJ 1 DOO, Beograd, unošenjem nenovčanog uloga u nepokretnosti i zemljištu, čija ukupna vrednost nepokretnosti i zemljišta iznosi 230.171.808,00 dinara kao i Odluke kojom se odobrava prodaja 100% udela u privrednom društvu Dual DJ 1 DOO, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1, i na zaključenje Ugovora o prodaji predmetnih 100% udela

II

Poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 17.11.2015.godine.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva [www.putnik.com](http://www.putnik.com) počev od 17.11.2015.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](http://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 AD, ima ukupno emitovanih 741.502 običnih akcija.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je 28.11.2015.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.

