

**Beograd, 29.6.2013.godine
Broj: 69**

Na osnovu člana 336. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 29. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja sa 624.618 glasova „ZA“, 0 glasova „PROTIV“ i 0 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 29.6.2013.godine jednoglasno donela sledeću:

I Usvaja se 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 30.6.2012.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2012.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2012. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012.godinu
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izmena i dopuna Statuta ATD „Putnik“ AD
12. Donošenje Odluke o promeni sedišta Društva
13. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2013.godinu

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**

Natalija Nikolaevna Ravkina

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi