

Na osnovu člana 592. stav 7, a u vezi člana 329. Zakona o privrednim društvima Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 24. Odluke o organizovanju ATD "PUTNIK" AD Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (u daljem tekstu: "Društvo"), Skupština Društva na sednici održanoj dana 30.6.2012.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

I Usvaja se 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 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 utvrđivanju naknade članovima Nadzornog odbora

II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Natalia Nikolaevna Ravkina

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi