

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj: 102

Na osnovu člana 333. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 22. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Za Predsednika Skupštine imenuje se Slađana Vojnović.
- II Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik
Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj: 103

Na osnovu člana 355. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 38. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Za zapisničara imenuje se Mileva Jeličić, Sekretar Društva.
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 1. Milica Mitrović, predsednik
 2. Mirjana Dražović, član
 3. Milica Aćimović, član
- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Redovnoj Skupšti akcionara.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**
Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 336. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/) i člana 29. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novki Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice Vanredne sednice Skupštine održane dana 28.3.2016.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2015.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2015.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2015.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2015.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2015.godinu
10. Donošenje Odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora Društva
11. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2016.godinu

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik
Sladana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

**Beograd, 30.6.2016.godine
Broj:105**

Na osnovu člana 363. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 44. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 28.3.2016.godine, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke..
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**
Sladana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj:106

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11)) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2015.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD**
SKUPŠTINA
Predsednik
Sladana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj: 107

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11)) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2015.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj:108

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11)) i člana 20. stav 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidovan finansijski izveštaj grupe za 2015.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**
Sladana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj: 109

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 8. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 20. stav. 1. tačka 8. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Neograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2015.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2015.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**
Šlađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj: 110

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 9. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 20. stav. 1. tačka 9. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Neograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2015.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik
Sladana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 20. stav 1. tačka 11. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

I
Konstatuje se da su zbog isteka mandata razrešeni članovi Nadzornog odbora imenovani na Skupštini akcionara Društva održanoj dana 30.6.2012.godine i 30.6.2014.godine, i to:

1. Salimov Irek Khamzievich, predsednik
2. Alexey Rudenko Igorovich, član
3. Urbanovich Nikolaevna Oxana, član

II
Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine
Broj: 112

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 12. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 20. stav 11. tačka 14. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

O D L U K U

I
Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. Irek Khamzievich Salimov, predsednik
2. Oxana Nikolaevna Urbanovich, član
3. Alexander Vladimirovich Kravtsov, član

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2016.godine

Broj: 113

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 20 stav 1. tačka 13. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (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 30.6.2016.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2016.godinu imenuje se revizorska kuća HLB-DST-Revizija, Novi Beograd, Goce Delčeva 38.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik
Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi