

Beograd, 30.6.2017.godine
Broj: 127

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 30.6.2017.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, 30.6.2017.godine
Broj: 128

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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Za zapisničara imenuje se Mileva Jeličić.
- 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-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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

I

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 Vanredne sednice Skupštine održane dana 2.12.2016.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2016.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2016.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2016.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2016.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu
10. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2017.godinu
11. Donošenje Odluke kojom se naknadno odobrava Odluka Izvršnog Društva broj 65 od 15.5.2017.godine i Odluka Nadzornog odbora Društva broj 89 od 25.5.2017.godine, kojom je odobrena izmena Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog dana 9.12.2016.godine između ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, kao Prodavca i Kupca HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, pod uslovima iz navedenih Odluka IO i NO

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

**Beograd, 30.6.2017.godine
Broj:130**

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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 2.12.2016.godine, 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, 30.6.2017.godine
Broj: 131**

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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2016.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**



Slađana Vojnović



Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2017.godine
Broj: 132

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-Noví 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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2016.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, 30.6.2017.godine
Broj:133

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 Toljatića 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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se konsolidovan finansijski izveštaj grupe za 2016.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:

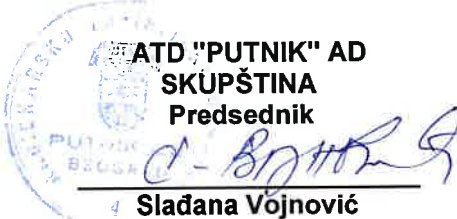
- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2017.godine
Broj: 134

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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se revizorski izveštaj o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2016.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2016.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, 30.6.2017.godine
Broj: 135

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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2016.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

Beograd, 30.6.2017.godine
Broj: 136

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 30.6.2017.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu imenuje se Privredno društvo za reviziju „I&V Audit“ DOO, Beograd-Voždovac, Kostolačka 3.
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

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 20 stav 1. tačka 14. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), posle sprovedenog javnog glasanja, pri čemu je neposredno glasao jedini prisutni akcionar sa 624.618,00 glasova „ZA“, dok se Ministarstvo privrede posredno izjasnilo, pisanim putem (dopis broj: 06-00-00223/2017-05-423/02-0806 od 6.6.2017.godine) i glasalo sa 111.254,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je donela sledeću:

ODLUKU

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD PUTNIK AD, Beograd-Novu Beograd, br. 65 od 15.5.2017.godine i ODOBRAVA SE preduzimanje sledećih pravnih radnji i pravnih poslova utvrđenih Odlukom Izvršnog odbora iz tačke 1. ove Odluke, i to:

1. Kupac HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9 (dalje: Kupac), zbog promenjenih okolnosti u odnosu na zaključenje Osnovnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti zaključenog dana 9.12.2016.godine između ATD PUTNIK AD, Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9/V (dalje: Prodavac) i Kupca HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9, koji je zaveden kod Prodavca pod brojem 407 od 9.12.2016.godine i kod Kupca pod brojem 256 od 9.12.2016.godine, a koji je overen kod Javnog beležnika Danke Carić, Zemun, 22. oktobra 7, pod brojem UOP: 1621/2016 od 9.12.2016.godine, a da bi Osnovni Ugovor ostao na snazi, zatražio je od Prodavca da umanjí kupoprodajnu cenu iz Osnovnog Ugovora za iznos od 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR), a shodno Zapisnicima sastavljenim i potpisanim od strane predstavnika Prodavca i Kupca od 12.10.2016.godine i 14.2.2017.godine.
2. Odobrava se izmena Osnovnog Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz tačke 1. ove Odluke, zaključenjem Aneksa I Osnovnog Ugovora, ukoliko Kupac najkasnije do 15.8.2017.godine, što je bitan element Ugovora, plati Prodavcu neisplaćeni deo kupoprodajne cene umanjén za 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR).
3. Ukoliko Kupac ne isplati Prodavcu iznos kupoprodajne cene iz tačke 1. stav 2. ove Odluke, pod uslovima i roku utvrđenom u stavu 2. Odluke, Osnovni Ugovor bliže opisan u tački 1. stav 1. ove Odluke, biće raskinut.
4. Ovlašćuju se Generalni direktor ATD PUTNIK AD, Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9/V, Dušan Filipović i Zamenik generalnog direktora Mikhail Fomin, da ispred Izvršnog odbora, a u ime i za račun ATD PUTNIK AD, Beograd-Novu Beograd, sa Kupcem HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9, potpišu Aneks I Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti iz tačke 1. stav 1. ove Odluke, pod uslovima utvrđenim u tački 1. stav 2. i 3. ove Odluke.
5. Nalaže se stručnoj službi da Kupcu bez odlaganja dostavi ovu Odluku, kojom se Kupcu daje odobrenje za umanjénje kupoprodajne cene iz Osnovnog Ugovora iz tačke 1. stav 1. ove Odluke za iznos od 300.000,00 EUR (slovima: tristo hiljada EUR) kao i zaključenje Aneksa I Osnovnog Ugovora iz tačke 1. stav 1. ove Odluke, pod uslovima utvrđenim u tački 1. stav 2. i 3. ove Odluke.

Tačka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi