


Beograd, 8.12.2015.godine
Broj: 108

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 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 8.12.2015.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

Na osnovu člana 335. Zakona 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 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, Skupština je dana 8.12.2015.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

- I Zapisnik na Skupštini akcionara sačinjava javni beležnik Zoran Nedin, u formi javnobežničkog zapisnika, shodno članu 86. Zakona o javnom beležništvu (Sl. Glasnik RS br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015)
- II Za Komisiju za glasanje imenuju se:
 1. Milica Mitrović, predsednik
 2. Mirjana Dražović, član
 3. Ljiljana Vukašinić, član
- III Verifikuje se mandat prisutnog akcionara na Skupšti Društva.
- IV Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik


Sladana 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 624.618,00 glasova „ZA“, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, pri čemu je glasao jedini prisutni akcionar, Skupština je dana 8.12.2015.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

I Usvaja se sledeći:

DNEVNI RED

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

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik


Slađana Vojnović

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

