

Beograd, 29.5.2017.godine
Broj 82

Na osnovu člana 335, 336. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Saziva se Redovna sednica Skupština akcionara ATD PUTNIK AD za dan 30.6.2017.godine u 12 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

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 29.5.2017.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

Poziv akcionarima za učešće na Redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 30.5.2017.godine.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.com počev od 30.5.2017.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara;
- na internet stranici Registra privrednih subjekata i
- na internet stranici Beogradske berze.

Materijali za Redovnu sednicu Skupštine akcionara, sa predlozima odluka po svim tačkama dnevnog reda stavljaju se na raspolaganje akcionarima objavljivanjem na internet stranici Društva www.putnik.com, a mogu se razgledati i preuzeti kod sekretara Društva, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, svakog radnog dana od 10-15 časova.

Na dan sazivanja Redovne sednice Skupštine akcionara, Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD, ima ukupno emitovanih 741.502 običnih akcija.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Redovne sednice Skupštine (dan akcionara) je 20.6.2017.godine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.



Obaveštavaju se akcionari da pravo učešća u radu Redovne sednice Skupštine Društva imaju oni akcionari, koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija s pravom glasa.

Punomoćnik akcionara ima ista prava u pogledu učešća u radu Redovne sednice Skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje na glasanje se objavljuje na internet stranici Društva počev od 30.5.2017.godine, bez prekida do dana održavanja Redovne sednice Skupštine akcionara, a može se i preuzeti u Društvu, u Pravnoj službi, Palmira Toljatija 9/V, Novi Beograd, svakog radnog dana od 10-15 časova.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: ATD PUTNIK AD, Pravna služba, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V, najkasnije prethodnog radnog dana pre dana održavanja Redovne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, dostavljanjem popunjenog punomoćja na mail adresu: mileva.jelicic@putnik.com i mora biti potpisano kvalifikovanim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. Akcionar koji daje punomoćje elektronski putem dužan je da Društvu dostavi kvalifikovani elektronski sertifikat i drugu dokumentaciju, koja omogućava Društvu da u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu, nedvosmisleno identifikuje tog akcionara kao potpisnika punomoćja; da pismeno obavesti Društvo o mail adresi sa koje će glasati ukoliko glasa elektronskim putem i o broju svog mobilnog telefona putem koga ga Društvo može kontaktirati, radi provere autentičnosti elektronske poruke kojom je taj akcionar glasao elektronskim putem.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na punomoćju za glasanje, ukoliko Društvu dostave popunjeno punomoćje na jedan od načina navedenom u ovom pozivu, do dana održavanja ove Redovne sednice Skupštine za koju se daje punomoćje. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojim je glasao.

Akcionar može da izmeni ili opozove punomoćje u svakom trenutku do dana održavanja sednice Skupštine, pod uslovom da o tome obavesti punomoćnika i Društvo, do dana održavanja sednice.

Za sva pitanja vezana za davanje punomoćja za ovu Redovnu sednicu Skupštine, akcionari mogu kontaktirati Pravnu službu na telefon: 011/22-59-840.

Akcionari Društva imaju i sledeća prava:

- pravo na dopunu dnevnog reda: jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja Redovne sednice Skupštine.
- pravo na postavljanje pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice Skupštine i pravo dobijanja odgovora tokom sednice. Akcionar je dužan da pitanje dostavi Društvu pismeno, najkasnije 8 dana pre održavanja Redovne sednice Skupštine, da bi Društvo moglo da blagovremeno razmotri pitanja i pripremi kompletan odgovor.

Redovna Skupština donosi sve odluke koje su na dnevnom redu ove sednice običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da prisustvuju sednici i akcionari koji glasaju pisanim i elektronskim putem.

NADZORNI ODBOR
Pre sednik

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- Revizoru Društva
- arhivi



**Beograd, 29.5.2017.godine
Broj 83**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

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

**NADZORNI ODBOR
Predsednik**

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Beograd, 29.5.2017.godine
Broj 84

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

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.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 29.5.2017.godine
Broj 85**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

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.

**NADZORNI ODBOR
Predsednik**

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 29.5.2017.godine
Broj 86**

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

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.

**NADZORNI ODBOR
Predsednik**

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Beograd, 29.5.2017.godine
Broj 87

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK", Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

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.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Beograd, 29.5.2017.godine
Broj 88

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i člana 74. stav 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2017.godinu imenuje se revizorska kuća _____.
2. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da potpiše Ugovor sa Revizorom iz tačke 1. ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (»Sl. glasnik RS« br. 36/2011, 99/11, 83/14, 5/15) i člana 77 i 74. Statuta ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, a u vezi člana 61. stav 2. i 3. Statuta, Nadzorni odbor je dana 29.5.2017.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

Tačka 1.

DAJE SE SAGLASNOST na Odluku Izvršnog odbora ATD PUTNIK AD, Beograd-Novi 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-Novi 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-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V (dalje: Prodavac) i Kupca HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi 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 15.6.2017.godine, što je bitan element Ugovora, plati Prodavcu neisplaćeni deo kupoprodajne cene umanjen 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-Novi 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-Novi Beograd, sa Kupcem HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO, Beograd-Novi 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 umanjí 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.

Ovu Odluku dostaviti na naknadno odobrenje/usvajanje Redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara ATD PUTNIK AD.

Tačka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR
Predsednik

Salimov Irek Khamzievich

Dostavljeno:

- dosije NO
- Generalnom direktoru Društva
- Sekretaru Društva
- arhivi

