

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 64**

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 30.5.2016.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

**ODLUKU**

Saziva se Redovna sednica Skupština akcionara ATD PUTNIK AD za dan 30.6.2016.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 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

Poziv akcionarima za učešće na Redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 31.5.2016.godine.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva [www.putnik.com](http://www.putnik.com) počev od 31.5.2016.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](http://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 20.6.2016.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 31.5.2016.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](mailto: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**  
**P r e d s e d n i k**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

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

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 65**

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 30.5.2016.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE**

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

**NADZORNI ODBOR  
P r e d s e d n i k**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 66**

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 30.5.2016.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE**

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.

**NADZORNI ODBOR  
Predsednik**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 67**

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 30.5.2016.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE**

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.

**NADZORNI ODBOR  
P r e d s e d n i k**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 68**

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 30.5.2016.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 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.

**NADZORNI ODBOR  
P r e d s e d n i k**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 69**

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 30.5.2016.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE**

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.

**NADZORNI ODBOR  
P r e d s e d n i k**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 70**

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 30.5.2016.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE**

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.

**NADZORNI ODBOR  
P r e d s e d n i k**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi



**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 71**

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-Novii Beograd, Palmira Toljatija 9/V (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 30.5.2016.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE**

Imenuju se članovi Nadzornog odbora Društva:

1. \_\_\_\_\_, predsednik
2. \_\_\_\_\_, član
3. \_\_\_\_\_, član

na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**NADZORNI ODBOR  
Predsednik**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**Beograd, 30.5.2016.godine  
Broj 72**

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 30.5.2016.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

**PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE**

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.

**NADZORNI ODBOR  
P r e d s e d n i k**

**Salimov Irek Khamzievich**

**Dostavljeno:**

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**P U N O M O Ć J E**  
**Za glasanje na REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA ATD PUTNIK AD**  
**sazvanoj za 30.6.2016.godine, sa početkom u 12 časova**  
**koja će se održati u Beogradu-Novu Beograd, Palmira Toljacija 9**

**Ovim punomoćjem, ja**

Akcionar

Adresa

Matični broj

Redni broj u Centralnom registru,  
depou i kliringu hartija od vrednosti

**OVLAŠĆUJEM**

(ime i prezime ili naziv i sedište opunomoćenika)

(matični broj/broj lične karte)

da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u svim mojim akcijama ATD PUTNIK AD, ukupno \_\_\_\_ komada običnih akcija, sa oznakom: **aktivni ISIN-i (CFI): RSPUTNE40253 (ESVUFR)**, na navedenoj Redovnoj sednici Skupštine akcionara, po sledećim tačkama dnevnog reda i na sledeći način:

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

**Ovo punomoćje važi samo za gore navedenu Redovnu sednicu Skupštine akcionara.**

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

Datum i mesto davanja punomoćja

Potpis lica koje daje punomoćje