

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br.47/2006) i čl. 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br.100/2006),

Akcionarsko turističko društvo "PUTNIK", Beograd, Dragoslava Jovanovića 1
matični broj: 07034377, delatnost: - 5510 – Hoteli i sličan smeštaj, registrovano za spoljnotrgovinski promet i usluge za spoljnotrgovinski promet
objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (održana Godišnja Skupština Društva)

Izveštaj je sačinjen na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br.47/2006) i čl. 6, 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" br.100/2006)

Godišnja Skupština Društva održana je 29.6.2013.godine (subota) sa početkom u 12 časova, u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/II

Na Skupštini Društva usvojene su sledeće bitne Odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine Društva
2. Odluka o imenovanju zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
3. Odluka o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2012.godine
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2012.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja za ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu
7. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja grupe za 2012.godinu
8. Odluka o usvajanju revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2012.godinu i konsolidovanom finansijskom izveštaju grupe za 2012. godinu
9. Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
10. Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2012.godinu
11. Odluka o usvajanju Izmena i dopuna Statuta ATD „Putnik“ AD
12. Odluka o promeni sedišta Društva
13. Odluka o izboru Revizora Društva za 2013.godinu

GENERALNI DIREKTOR

Alexander Denisov

Beograd, 29.6.2013.godine
Broj: 71

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, Dragoslava Jovanovića 1 (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 29.6.2013.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2012.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik

Natalija Nikolaevna Ravkina

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi

**Beograd, 29.6.2013.godine
Broj: 75**

Na osnovu člana 329. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11 i 99/11) i člana 20. stav. 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd, Dragoslava Jovanovića 1 (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 29.6.2013.godine jednoglasno donela sledeću:

ODLUKU

1. Iznos nepokrivenih kumuliranih gubitaka po finansijskim izveštajima zaključno sa 31.12.2012.godine iznosi 706.273.576,03 dinara.
U skladu sa Odlukom Skupštine Društva od 29.6.2013.godine deo gubitka je pokriven na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina u iznosu od 643.735.834,84 dinara, tako da ostatak nepokrivenog gubitka iznosi 62.537.741,19 dinara.
Cilj pokrića gubitka smanjenjem osnovnog kapitala jeste čišćenje bilansa Društva i delimično eliminisanje gubitaka iz ranijeg perioda.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ATD "PUTNIK" AD
SKUPŠTINA
Predsednik**

Natalija Nikolaevna Ravkina

Dostavljeno:

- dosije Skupštine
- Nadzornom odboru
- arhivi