

PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU,
NOVI SAD, ILIJE OGNJANOVIĆA 24

Na osnovu člana 372 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011) i člana 53. Statuta PUTNIK AD NOVI SAD (Prvi Prečišćen tekst Statuta br. 530/2012 od 28.06.2012. godine), Odbor direktora na sednici održanoj dana 24.10.2013. godine, doneo je sledeću

O D L U K U

**o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD
za 15.11.2013. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova
U KONGRESNOJ SALI HOTELA „PUTNIK“
U NOVOM SADU, UL. ILIJE OGNJANOVIĆA BR. 24
sa sledećim**

D n e v n i m r e d o m :

I Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine i utvrđivanje kvoruma za odlučivanje
2. Imenovanje predsednika Skupštine akcionara
3. Imenovanje zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovni postupak:

1. Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara PUTNIK AD NOVI SAD održane dana 31.05.2013. godine
2. Donošenje odluke o davanju pozitivnog mišljenja za Miroja Jovanovića, neizvršnog i nezavisnog direktora PUTNIK AD NOVI SAD i člana Odbora direktora PUTNIK AD NOVI SAD

Dan akcionara je 05.11.2013. godine.

Ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva je 98112, a broj glasova po akciji je 1/1.

Akcionar Konzorcijum JMBG: K08106070 na osnovu Rešenja Višeg suda u Beogradu, Poi-Po1 br. 24/10 od 12.04.2010. godine na 68390 akcija ima privremenu meru zabrane otuđenja i prava glasa na akcijama izdavaoca.

Privremeno oduzimanje traje do donošenja odluke o Zahtevu za trajno oduzimanje imenovine, a privremeno oduzetom imovinom upravlja Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, u skladu sa Zakonom i citiranim Rešenjem.

POSEBNA OBAVEŠTENJA:

Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

Pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine akcionara imaju samo akcionari koji na dan akcionara upisani u Centralni registar HOV.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje se može dati i elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. U tom slučaju akcionar ili njegov punomoćnik dužan je da pre dana održavanja sednice dostavi kopiju punomoćja, s tim da je poslednji dan za dostavu 25.06.2012. godine. Punomoćnik može biti svako poslovno sposobno lice. Punomoćnik ne može biti lice koje je direktor, kao i u drugim slučajevima kada je to u suprotnosti sa zakonom. Društvo nije propisalo poseban formular za davanje punomoćja.

Materijali za sednicu Skupštine mogu se pogledati u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove PUTNIK AD NOVI AD, u hotelu „Putnik“, Ul. Ilije Ognjanovića br. 24, svakog radnog dana od 09,00 do 13,00 časova u periodu od 28.10.2013. godine do 08.11.2013. godine.

Primedbe na tekst predloženih odluka, akcionar je dužan da sačini u pismenoj formi i dostavi ih Odboru direktora Društva u roku od 5 (pet) dana, računajući do dana održavanja sednice Skupštine.

Ovaj poziv se objavljuje na internet strani Društva www.putnikns.rs, počev od 24.10.2013. godine bez prekida do dana održavanja Skupštine akcionara, na internet strani regulisanog tržišta odnosno MTP www.belex.rs i na internet strani APR.

Predsednik Odbor direktora
PUTNIK AD NOVI SAD

Broj: 657/2013
Dana: 24.10.2013. godine

mr Dejan Mandić