



PUTNIK
MEMBER OF METROPOL GROUP

Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD Beograd – Novi Beograd
Palmira Toljatija 9/V, Beograd-Novi Beograd, 11070 Novi Beograd, Srbija

Otvoreno akcionarsko društvo

Sberbank Srbija AD, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165g
Broj tekućeg računa: 285-1001000001037-12

Agencija za privredne registre broj BD 1275

PIB: 100000602

Matični broj: 07034377

Šifra delatnosti: 5510

Osnovni kapital Društva:

Upisani novčani kapital: 63.187.217,73 EUR

Upłaćeni novčani kapital: 63.187.217,73 EUR

Na osnovu člana 51. stav 3. i člana 65. Zakona o tržištu ("Službeni glasnik RS" br.31/2011) i člana 2. stav 1. tačka 2 i 3. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji

Akcionarsko turističko društvo PUTNIK AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/V

matični broj: 07034377, delatnost: - 5510 – Hoteli i sličan smeštaj, registrovano za spoljnotrgovinski promet i usluge za spoljnotrgovinski promet

objavljuje

IZVEŠTAJ

**SA ODRŽANE VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AKCIONARSKOG TURISTIČKOG DRUŠTVA PUTNIK AD**

Vanredna Skupština akcionara Akcionarskog turističkog društva PUTNIK AD održana je 8.12.2015.godine (utorak) sa početkom u 12 časova, u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9

Saglasno utvrđenom dnevnom redu, na Vanrednoj Skupštini akcionara sve Odluke donete su jednoglasno, javnim glasanjem sa 624.618,00 glasova „ZA“, odnosno 84.236% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd, 0,00 glasova „PROTIV“ i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“, osim Odluke uz tačku 5. dnevnog reda, koja je doneta javnim glasanjem sa 624.618,00 glasova, odnosno 84.236% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd, „ZA“, sa 111.254,00 glasova „PROTIV“, odnosno 15% od ukupne emisije akcija ATD „Putnik“ AD Beograd i 0,00 glasova „SUZDRŽAN“) , i to:

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

Zapisnik sa Vanredne Skupštine akcionara ATD PUTNIK AD (sačinjen u formi Javnobeležničkog zapisnika i overen od strane javnog beležnika), Odluke sa rezultatima glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali, kao i ovaj Izveštaj stavljaju se na raspolaganje akcionarima preko internet stranice Društva: www.putnik.com. Sastavni deo ovog Izveštaja čine Odluke iz člana 51. stav 3. Zakona o tržištu kapitala, čiji je tekst u celini dat u nastavku.

GENERALNI DIREKTOR

Dušan Filipović