

Na osnovu člana 335, 336. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14-dr.zakon, 5/15, 44/18, 95/18, 9/19 i 109/21) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 24.5.2024.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Saziva se Redovna sednica Skupština akcionara ATD PUTNIK AD za dan 28.6.2024.godine u 12 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9, sa sledećim:

I

1. Izbor predsednika Redovne sednice Skupštine akcionara
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
2. Imenovanje zapisničara, Komisije za glasanje i verifikacija mandata
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Redovne sednice Skupštine akcionara
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
4. Donošene Odluke o usvajanju Zapisnika sa Redovne sednice Skupštine održane dana 29.6.2023.godine
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2023.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
6. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2023.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
7. Donošenje Odluke o usvajanju Revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD PUTNIK AD za 2023.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2023.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2024.godinu
(Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)
10. Razno
11. (Ukupan broj akcija koje o ovoj Odluci glasaju iznosi 741.502 glasa. Odluka se donosi javnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa)

II

Poziv akcionarima za učešće na Redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 24.5.2024.godine.

Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.rs počev od 24.5.2024.godine, bez prekida do dana održavanja sednice Skupštine akcionara
- na internet stranici regulisanog tržišta - Beogradska berza a.d. www.belex.rs
- na internet stranici Registra privrednih subjekata – Agencija za privredne registre www.apr.gov.rs
- na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs

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.rs, a mogu se