

**Beograd, 27.5.2026.godine
Broj 208**

Na osnovu člana 335, 336. i 365. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25) i člana 74 stav 1. tačka 7. Statuta ATD PUTNIK AD Beograd-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9/IV/10 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 27.5.2026.godine, jednoglasno je doneo sledeću:

ODLUKU

Saziva se Redovna sednica Skupština akcionara ATD PUTNIK AD za dan 30.6.2026.godine u 12 časova, koja će se održati u sedištu Društva u Beogradu-Novu Beograd, Palmira Toljatija 9/IV/10, 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 Redovne sednice Skupštine održane dana 30.6.2025.godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2025.godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju Redovnog finansijskog izveštaja za ATD PUTNIK AD za 2025.godinu
7. Donošenje Odluke o usvajanju Revizorskih izveštaja o redovnom finansijskom izveštaju ATD „PUTNIK“ AD za 2025.godinu
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora za 2025.godinu
9. Donošenje Odluke o izboru Revizora Društva za 2026.godinu

II

Poziv akcionarima za učešće na Redovnoj sednici Skupštine upućuje se dana 28.5.2026.godine. Poziv za Redovnu sednicu Skupštine akcionara upućuje se njegovim objavljivanjem:

- na internet stranici Društva www.putnik.rs počev od 28.5.2026.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.rs, a mogu se razgledati i preuzeti kod sekretara Društva, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV/10, 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 20.6.2026.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.

Punomoćja akcionara se mogu dostaviti lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: ATD PUTNIK AD, Pravna služba, Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV/10, 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.jelcic@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.



Dostavljeno:

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

Beograd, 27.5.2026.godine
Broj 209

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatiija 9/IV/10 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 27.5.2026.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju Društva za 2025.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Beograd, 27.5.2026.godine
Broj 210

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatiija 9/IV/10 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 27.5.2026.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se Redovan finansijski izveštaj ATD „PUTNIK“ AD za 2025.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Beograd, 27.5.2026.godine
Broj 211

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 5. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25) i člana 74. stav 1. tačka 5. Statuta ATD "PUTNIK" AD Beograd-Novı Beograd, Palmira Toljatija 9/IV/10 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 27.5.2026.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 2025.godinu, u tekstu koji je sastavni deo ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

Beograd, 27.5.2026.godine
Broj 212

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 15. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25) i člana 74. stav 1. tačka 17. Statuta ATD "PUTNIK" , Beograd-Noví Beograd, Palmira Toljatija 9/IV/10 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 27.5.2026.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora za 2025.godinu, u tekstu koji je u prilogu ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi

**IZVEŠTAJ O RADU
NADZORNOG ODBORA ATD „PUTNIK“ AD
ZA 2025.GODINU**

Nadzorni odbor ATD „PUTNIK“ AD, koji je u 2025.godini izabran je na Redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva održanoj dana 30.6.2025.godine.

Nadzorni odbor je na sednicama odlučivao o pitanjima koja su mu Statutom ATD „PUTNIK“ AD i Zakonom stavljena u nadležnost.

Nadzorni odbor u 2025.godini pratio je i analizirao poslovanje Društva, odnosno zakonit rad Društva, usklađenosti poslovanja Društva sa zakonom i drugim propisima.



Beograd, 27.5.2026.godine
Broj 213

Na osnovu člana 441. stav 1. tačka 7. Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21 i 19/25) i člana 74. stav 1. tačka 7. Statuta ATD "PUTNIK" AD, Beograd-Novi Beograd, Palmira Toljatija 9/IV/10 (u daljem tekstu: "Društvo"), Nadzorni odbor Društva na sednici održanoj dana 27.5.2026.godine, jednoglasno je utvrdio sledeći:

PREDLOG ODLUKE I DOSTAVLJA REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE NA USVAJANJE

1. Za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2026.godinu imenuje se revizorska kuća DST-Revizija d.o.o., Novi Beograd, Bulevar maršala Tolbuhina 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.



Dostavljeno:

- dosije NO
- Gen. direktoru Društva
- arhivi