

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: - 63300 – delatnost putničkih agencija i turoperatera, pomoć turistima, na drugom mestu nepomenuta, registrovan za spoljnotrgovinski promet i usluge za spoljnotrgovinski promet objavljuje

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU  
(sazvana Godišnja Skupština Društva)**

Na osnovu člana 313.stav 1. tačka 4, člana 442 i 443. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 125/2004), člana 19. Odluke o organizovanju ATD „Putnik“ a.d. Beograd, člana 32. Statuta ATD „Putnik“ a.d. (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva na sednici održanoj dana 22.5.2009.godine doneo je Odluku o sazivanju:

**Godišnje Skupštine Društva za 26.6.2009.godine (petak) sa početkom u 12 časova, koja će se održati u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/III**

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

**DNEVNI RED**

1. Izbor predsednika Skupštine Društva
2. Imenovanje Komisije i verifikacija mandata
3. Donošenje Odluke o usvajanju Dnevnog reda Skupštine Društva
4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine Društva održane dana 31.1.2009.godine
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog i Konsolidovanog finansijskog izveštaja sa Izveštajem o poslovanju Društva za 2008.godinu i izveštajem Revizora
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora Društva
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru novih članova Upravnog odbora
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru Revizora Društva za 2009.godinu

Saglasno članu 28. stav 2. Statuta Društva, pravo učešća u radu Skupštine Društva imaju oni akcionari, koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija s pravom glasa.

Akcionari koji poseduju manje od 5.000 akcija sa pravom glasa, mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa u Skupštini.

Članovi Skupštine glasaju lično ili preko svojih punomoćnika. Akcionar može imati samo jednog punomoćnika za glasanje u Skupštini. Punomoćje se daje u pisanoj formi i dostavlja se Sekretaru Društva, najkasnije do 24.6.2009.godine.

Jedinstvena evidencija akcionara na dan 25.5.2009.godine dostupna je u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini Društva.

Materijal za sednicu Skupštine Društva može se preuzeti od Sekretara Društva, svakim radnim danom od 12-14 časova.

**GENERALNI DIREKTOR**

Alexander Denisov