

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 vanredna sednica Skupštine 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 je na sednici održanoj dana 29.12.2008.godine doneo Odluku o sazivanju:

vanredne Skupštine Društva za 31.1.2009.godine (subota) sa početkom u 12 časova, koja će se održati u sedištvu Društva, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1/II

Za Skupštinu se predlaže sledeći:

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma za održavanje vanredne sednice Skupštine Društva
2. Izbor Predsednika Skupštine Društva
3. Imenovanje od strane Predsednika Skupštine Društva: zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik i tri člana komisije za glasanje
4. Usvajanje predloga dnevnog reda vanredne sednice Skupštine Društva
5. Usvajanje Zapisnika sa Godišnje sednice Skupštine Društva održane dana 30.6.2008.godine
6. Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti putem unošenja nenovčanog uloga u osnivački kapital zavisnog društva

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 22.1.2009.godine.

Jedinstvena evidencija akcionara na dan 9.1.2009.godine dostupna je u sedištvu Društva – kancelarija 56/V, Beograd, Dragoslava Jovanovića 1, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini Društva.

Budući da je jedna od tačaka dnevnog reda donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti to nesaglasni akcionari mogu ostvariti svoje pravo na otkup akcija u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

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

**GENERALNI DIREKTOR
Alexander Denisov**