

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО  
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
НОВИ САД, ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА 24

На основу члана 364 и 365 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 5/2015 и 44/2018) и члана 37 и 59 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (Бр. 352/2014 од 30.06.2014. године), Одбор директора на седници одржаној дана 19.09.2018. године, донео је следећу

О Д Л У К У

о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД  
за 10.10.2018. године (среда) са почетком у 12,00 часова  
У КОНГРЕСНОЈ САЛИ ХОТЕЛА „ПУТНИК“  
У НОВОМ САДУ, УЛ. ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА БР. 24  
са следећим

Дневним редом:

I Претходни поступак:

1. Отварање седнице Скупштине и утврђивање кворума за одлучивање
2. Именовање председника Скупштине акционара
3. Именовање записничара и три члана Комисије за гласање

II Редовни поступак:

1. Усвајање записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 07.06.2018. године
2. Доношење одлуке о располагању имовином велике вредности

Дан акционара је 30.09.2018. године.

Укупан број акција на дан објаве овог позива је 98112, а број гласова по акцији је 1/1.

Акционар Конзорцијум ЈМБГ: К08106070 на основу Решења Вишег суда у Београду, Пои-По1 бр. 24/10 од 12.04.2010. године на 68390 акција има привремену меру забране отуђења и права гласа на акцијама издаваоца.

Привремено одузимање траје до доношења одлуке о Захтеву за трајно одузимање имовине, а привремено одузетом имовином управља Дирекција за управљање одузетом имовином, у складу са Законом и цитираним Решењем.

ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа, осим одлуке о располагању имовином велике вредности која се доноси трочетвртинском већином гласова присутних акционара са правом гласа.

Право на учешће у раду редовне седнице Скупштине акционара имају само акционари који на дан акционара уписани у Централни регистар ХОВ.

У поступку доношења одлуке о располагању имовином велике вредности, под тачком 2. дневног реда редовног поступка, у случају да акционари гласају против или се уздрже од гласања, имају право да буду несагласни и да траже од Друштва да откупи њихове акције, у складу са чл. 474.- 476. Закона о привредним друштвима.

Ако жели да оствари право на откуп његових акција, несагласни акционар може доставити захтев Друштву:

1) на седници скупштине на којој се доноси одлука о располагању имовином велике вредности и то председнику скупштине, односно лицу кога председавајући скупштине овласти или

2) у року од 15 дана од дана закључења те седнице скупштине.

Друштво је у обавези да у року од 60 дана од дана истека рока из претходне тачке 2) несагласном акционару исплати вредност акција које су предмет захтева, по вредности која је једнака тржишној вредности утврђеној у складу са чланом 259. став 1. Закона о привредним друштвима, односно вишој од књиговодствене и процењене вредности утврђене у складу са чланом 51. Закона о привредним друштвима.

Несагласни акционар може остварити судску заштиту његових права подношењем тужбе надлежном суду против друштва, под условима и у складу са чланом 476. Закона о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћје за гласање се може дати и електронским путем у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У том случају акционар или његов пуномоћник дужан је да пре дана одржавања седнице достави копију пуномоћја, с тим да је последњи дан за доставу 09.10.2018. године. Пуномоћник може бити свако пословно способно лице. Пуномоћник не може бити лице које је директор, као и у другим случајевима када је то у супротности са законом. Друштво није прописало посебан формулар за давање пуномоћја.

Материјали за седницу Скупштине могу се погледати у Служби за правне, кадровске и опште послове ПУТНИК АД НОВИ АД, у хотелу „Путник“, Ул. Илије Огњановића бр. 24, сваког радног дана од 09,00 до 13,00 часова у периоду од 24.09.2018. године до 05.10.2018. године.

Примедбе на текст предложених одлука, акционар је дужан да сачини у писменој форми и достави их Одбору директора Друштва у року од 5 (пет) дана, рачунајући до дана одржавања седнице Скупштине.

Овај позив се објављује на интернет страни Друштва [www.putnikns.rs](http://www.putnikns.rs) почев од 19.09.2018. године без прекида до дана одржавања Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП [www.belex.rs](http://www.belex.rs) и на интернет страни АПР.

Број: 261/2018

Дана: 19.09.2018. године

Председник Одбор директора  
ПУТНИК АД НОВИ САД

Угљеша Мрдић

