

Beograd 26.04.2007.  
Broj 1502/1

**Na osnovu člana 19. Odluke o organizovanju ATD "Putnik" ad Beograd i člana 40. Statuta ATD "PUTNIK" ad Beograd, Upravni odbor je na svojoj VII redovnoj sednici održanoj dana 26.04.2007. godine, doneo sledeću**

## **O D L U K U**

**I- S A Z I V A S E II vanredna Skupština ATD "Putnik" ad Beograd, za dan 16.05.2007. godine, sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Beogradu, ulica Dragoslava Jovanovića broj 1**

**Utvrđuje se predlog dnevnog reda II vanredne Skupštine Društva:**

1. Izbor predsednika II vanredne Skupštine Društva,
2. Utvrđivanje kvoruma za održavanje II vanredne 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 II vanredne Skupštine Društva,
5. Usvajanje zapisnika sa I vanredne Skupštine Društva, održane 09.11.2006. godine,
6. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora Društva,
7. Razrešenje i izbor Internog revizora,
8. Donošenje odluke o politici naknada i nagradama članova Upravnog odbora Društva,
9. Razno.

**II – Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine Društva je 26.04.2007. godine, a prema izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti na taj dan.**

**III - Odluku kao poziv za sednicu objaviti, bez prekida, na internet stranici Društva [www.putnik.com](http://www.putnik.com), kao i u dnevnom listu "Večernje novosti".**

**Napomena:**

Saglasno članu 36. Statuta ATD "Putnik" ad Beograd, pravo učešća u radu Skupštine Društva imaju oni akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 5.000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari koji poseduju manje od 5.000 akcija sa pravom glasa, mogu udružiti svoje akcije i sebi obezbediti pravo odlučivanja na osnovu ovlašćenja kojim se pojedinačne akcije udružuju u broj koji je potreban za dobijanje svojstva člana Skupštine Društva.

Ovlašćeni predstavnici akcionara koji su stekli pravo na učešće u radu Skupštine Društva dužni su da dostave ovlašćenja Sekretaru Društva, najkasnije do 14.05.2007. godine.

Lista akcionara pozvanih na sednicu Skupštine Društva, dostupna je u sedištu Društva - kancelarija broj 55/V sprat, Beograd, ulica Dragoslava Jovanovića broj 1, svim akcionarima koji imaju pravo glasa na Skupštini Društva.

Akcionari koji imaju pravo učešća u radu Skupštine, materijal za sednicu mogu preuzeti od Sekretara Društva.

**ATD "P U T N I K"**  
**UPRAVNI ODBOR**  
Predsednik,

Dipl.pravnik Dušan Vučković

**Dostaviti:**

- dosije UO 3x
- Kom.hartija od vrednosti
- Korporativnom agentu
- Gen.direktoru Društva
- Sekretaru Društva
- Redakcija "Večernjih novosti"
- arhivi

