На основу члана 371 до 373 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21, 19/25,), и члана 37 и 59 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (Бр. 352/2014 од 30.06.2014. године), Одбор директора на седници одржаној дана 16.11.2026. године, донео је следећу

О Д Л У К У

о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД
за 08.12.2026. године (уторак) са почетком у 12 часова
У КОНГРЕСНОЈ САЛИ ХОТЕЛА ПУТНИК
У НОВОМ САДУ, УЛ. ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА БР. 24
са следећим

Д н е в н и м р е д о м:

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 19.06.2026. године
2. Доношење одлуке о располагању имовином ПУТНИК АД НОВИ САД - упис хипотеке као средства обезбеђења плаћања у поступку за одлагање плаћања дугованог пореза
3. Разно

Дан акционара је 28.11.2026. 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 имоновине, а привремено одузетом имовином управља Дирекција за управљање одузетом имовином, у складу са Законом и цитираним Решењем.

ПОСЕБНА ОБАВЕШТЕЊА:

Одлуке по свим тачкама дневног реда се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању од укупног броја гласова класе акција са правом гласа.

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

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, оверено код јавног бележника). 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 07.12.2026. 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 17.11.2026. године до 02.12.2026. 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* почев од 17.11.2026. године без прекида до дана одржавања Скупштине акционара, на интернет страни регулисаног тржишта односно МТП *www.belex.rs* и на интернет страни АПР.

Број: 297/2026
У Новом Саду, дана 16.11.2026. године

Председник Одбора директора
ПУТНИК АД НОВИ САД

Угљеша Мрдић