

На основу члана 73 Закона о тржишту капитала
(Службени гласник РС бр. 129/2021)

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
НОВИ САД, Илије Огњановића бр. 24
матични број: 08240523, шифра делатности: 5510

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Редовна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД, Илије Огњановића бр. 24 одржана је дана 16.06.2023. године са почетком у 12 часова у хотелу ПУТНИК у Новом Саду, Ул. Илије Огњановића бр. 24.

На седници су, у складу са утврђеним дневним редом, донете следеће одлуке:

I Претходни поступак:

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

II Редован поступак:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане дана 23.06.2022. године
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2022. годину
3. Одлука о покрићу губитака из претходних година
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2022. годину
5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора *HLB-DST REVIZIJA*, ДОО БЕОГРАД
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2023. годину
7. Разно -

Број: 193/2023

Дана: 16.06.2023. године

Законски заступник
ПУТНИК АД НОВИ САД

Милош Тутуновић, извршни директор, с. р



ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 187/2023

Дана: 16.06.2023. године

Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 29 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 73/2019 и 44/2021-др. закон) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ И ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Наташа Милановић



ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 188/2023

Дана: 16.06.2023. године

Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 29 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 73/2019 и 44/2021-др. закон) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године једногласно је донела следећу

ОДЛУКУ

ДОБИТ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД У 2022. ГОДИНИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД


Наташа Милановић



ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 189/2023

Дана: 16.06.2023. године

Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 30 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (Бр. 352/2014 од 30.06.2014. године) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 16.06.2023. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ.

II КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА СЕ У ПУТНИК АД НОВИ САД ПРИМЕЊУЈЕ КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА И ДА ЈЕ ЊЕГОВ ТЕКСТ ОБЈАВЉЕН НА САЈТУ ДРУШТВА www.putnikns.rs.

III ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

Наташа Милановић