

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала
(Службени гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

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

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(одржаној ванредној седници Скупштине акционара)

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД, Илије Огњановића бр. 24 одржана је дана 23.01.2020. 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 ванредне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане дана 25.09.2019. године
2. Одлука о разрешењу извршног директора и два неизвршна и независна директора ПУТНИК АД НОВИ САД
3. Одлука о именовању извршног директора и два неизвршна и независна директора ПУТНИК АД НОВИ САД
4. Одлука о накнадама извршном директору и неизвршним и независним директорима ПУТНИК АД НОВИ САД
5. Одлука о усвајању Физибилити ситуације са идејним архитектонским решењем адаптације дела ентеријера хотела ПУТНИК израђена од стране НЕОАРХИТЕКТИ БЕОГРАД, АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД

Број: 31/2020

Дана: 23.01.2020. год.

Председник Скупштине акционара
ПУТНИК АД НОВИ САД

Наташа Милановић

