

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала
(Службени гласник РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020)

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 25.06.2020. 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 именовану председника Скупштине акционара
3. Одлука о именовану 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 23.01.2020 године
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2019. годину
3. Одлука о немогућности покрића губитака из претходних година
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2019. годину
5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2020. годину

Број: 151/2020

Дана: 25.06.2020. год.

Председник Скупштине акционара
ПУТНИК АД НОВИ САД

Наташа Милановић



Наташа Милановић

ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 146-147/2020

Дана: 25.06.2020. 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 и 91/2019/) и члана 29 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 73/2019) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 25.06.2020. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ;
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2019. ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ И
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ.

II ПУТНИК АД НОВИ САД ЈЕ У ПОСЛОВНОЈ 2019. ГОДИНИ ИСКАЗАО ГУБИТАК У ПОСЛОВАЊУ И НЕМА МОГУЋНОСТИ ДА СЕ ИЗВРШИ ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

Наташа Милановић
Наташа Милановић