

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала
(Службени гласник РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020)

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 25.06.2021. 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 19.03.2021. године
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2020. годину
3. Одлука о немогућности покрића губитака из претходних година
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2020. годину
5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
6. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2021. годину
7. Скинута са дневног реда због тога што Дирекција за управљање одузетом имовином није доставила Предлог Уговора о краткорочној новчаној позајмици

Број: 157/2021

Дана: 25.06.2021. године



Законски заступник
ПУТНИК АД НОВИ САД

Милош Тутуновић, извршни директор, с. р

ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 152/2021

Дана: 25.06.2021. 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 25.06.2021. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

І УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ;
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2020. ГОДИНЕ ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ И
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД


Наташа Милановић



ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 153/2021

Дана: 25.06.2021. 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 25.06.2021. године једногласно је донела следећу

ОДЛУКУ

ПУТНИК АД НОВИ САД ЈЕ У ПОСЛОВНОЈ 2020. 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



ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 154/2021

Дана: 25.06.2021. 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 30 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (Бр. 352/2014 д 30.06.2014. године) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 25.06.2021. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2020. 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 2020. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Наташа Милановић



ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 155/2021

Дана: 25.06.2021. 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 30 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (Бр. 352/2014 д 30.06.2014. године) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 25.06.2021. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Наташа Милановић
Наташа Милановић