

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

ОДЛУКУ

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