

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 ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД, Илије Огњановића бр. 24 одржана је дана 18.01.2024. 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. Одлука о отварању седнице и утврђивању 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 одржане дана 16.06.2023. године.
2. Одлука о разрешењу извршног директора због истека мандата и неизвршних и независних директора ПУТНИК АД НОВИ САД због истека мандата односно пре истека мандата.
3. Одлука о именовању извршног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и два неизвршна и независна директора ПУТНИК АД НОВИ САД.
4. Одлука о повећању накнада председнику и члановима Одбора директора, као и основне зараде за послове извршног директора у бруто месечном износу по радном сату за 10% са применом од 01.01.2024. године.
5. Под тачком „Разно“ није било одлука.

Број: 39/2024

Дана: 18.01.2024. године



Законски заступник
ПУТНИК АД НОВИ САД

Милош Тутуновић, извршни директор, с. р