

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 20.06.2025. 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 06.08.2024. године.
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2024. годину.
3. Одлука о покрићу губитака из претходних година
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2024. годину.
5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора *DST REVIZIJA* ДОО НОВИ БЕОГРАД о ревизији Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2024. годину.
6. Одлука о избору *HLB-DST REVIZIJA* ДОО НОВИ БЕОГРАД за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2025. годину.
7. Под тачком „Разно“ није било одлука.

Број: 160/2025

Дана: 20.06.2025. године



Законски заступник
ПУТНИК АД НОВИ САД

Милош Тутуновић, извршни директор, с. р

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 154/2025
Дана: 20.06.2025. године
Нови Сад

На основу члана 329 тачка 8 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 30 тачка 8 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (БР. 352/2024 од 30.06.2024. године), Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 20.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2024. 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

Наташа Милановић

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Н О В И С А Д

Број: 155/2025

Дана: 20.06.2025. године

Нови Сад

На основу члана 329 тачка 7 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 30 тачка 7 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (БР. 352/2024 од 30.06.2024. године), Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 20.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У

ДОБИТ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД У 2024. ГОДИНИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

Председник Скупштине акционара
ПУТНИК АД НОВИ САД



Наташа Милановић
Наташа Милановић

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

Н О В И С А Д

Број: 156/2025

Дана: 20.06.2025. године

Нови Сад

На основу члана 329 тачка 15 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), а у вези са чланом 73 став 2 Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 129/2021) и члана 30 тачка 15 Статута ПУТНИК АД НОВИ САД (БР. 352/2024 од 30.06.2024. године), Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 20.06.2025. године донела је следећу

О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2024. 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 2024. ГОДИНУ.



Председник Скупштине акционара
ПУТНИК АД НОВИ САД

Наташа Милановић