

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 21.06.2024. 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 ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 18.01.2024. године.
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2023. годину.
3. Одлука о покрићу губитака из претходних година
4. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2023. годину.
5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора HLB-DST REVIZIJA ДОО НОВИ БЕОГРАД о ревизији Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2023. годину.
6. Одлука о избору HLB-DST REVIZIJA ДОО НОВИ БЕОГРАД за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2024. годину.
7. Под тачком „Разно“ није било одлука.

Број: 189/2024

Дана: 21.06.2024. 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: 183/2024
Дана: 21.06.2024. године
Нови Сад

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ
ДАНА 21.06.2024. ГОДИНЕ У ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, НОВИ САД,
ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА 24 СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА

Редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовало је од укупно 119 акционара уписаних у јединствену евиденцију акционара УТП ПУТНИК АД матични бр. 08240523 код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности са стањем на дан акционара 11.06.2024. године, 2 лица од тога један акционар и једно лице с правом гласа, сви са укупно 68.441 акција са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,76 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Непотребно изостављено.

I РЕДОВНИ ПОСТУПАК

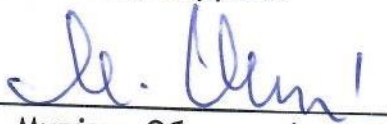
ТАЧКА 2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

О Д Л У К А

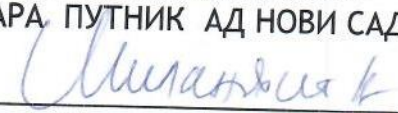
УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ: БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА, ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ, ИЗВЕШТАЈ И ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ И НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ.

Непотребно изостављено.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА


Мирјана Обрадовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

Наташа Милановић

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 184/2024
Дана: 21.06.2024. године
Нови Сад

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ
ДАНА 21.06.2024. ГОДИНЕ У ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, НОВИ САД,
ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА 24 СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА

Редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовало је од укупно 119 акционара уписаних у јединствену евиденцију акционара УТП ПУТНИК АД матични бр. 08240523 код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности са стањем на дан акционара 11.06.2024. године, 2 лица од тога један акционар и једно лице с правом гласа, сви са укупно 68.441 акција са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,76 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Непотребно изостављено.

I РЕДОВНИ ПОСТУПАК

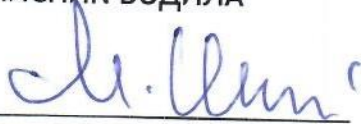
ТАЧКА 3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

О Д Л У К А

ДОБИТ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ПУТНИК АД НОВИ САД У 2023. ГОДИНИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

Непотребно изостављено.

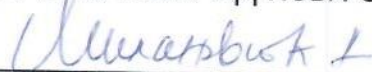
ЗАПИСНИК ВОДИЛА



Мирјана Обрадовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Наташа Милановић

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
Н О В И С А Д
Број: 185/2024
Дана: 21.06.2024. године
Нови Сад

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

СА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД ОДРЖАНЕ
ДАНА 21.06.2024. ГОДИНЕ У ХОТЕЛУ „ПУТНИК“, НОВИ САД,
ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА 24 СА ПОЧЕТКОМ У 12 ЧАСОВА

Редовној седници Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД присуствовало је од укупно 119 акционара уписаних у јединствену евиденцију акционара УТП ПУТНИК АД матични бр. 08240523 код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности са стањем на дан акционара 11.06.2024. године, 2 лица од тога један акционар и једно лице с правом гласа, сви са укупно 68.441 акција са правом гласа од укупно 98.112 акција са правом гласа, што представља присутност од 69,76 % односно потребну већину за одлучивање (кворум).

Непотребно изостављено.

I РЕДОВНИ ПОСТУПАК

ТАЧКА 4. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА

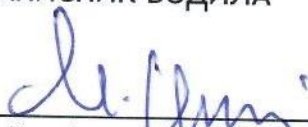
I УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ.

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 2023. ГОДИНУ.

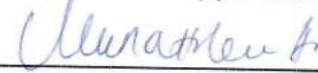
Непотребно изостављено.

ЗАПИСНИК ВОДИЛА


Мирјана Обрадовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД


Наташа Милановић