

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала (Службени гласник РС бр. 31/2011)

ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ
НОВИ САД, Илије Огњановића бр. 24
матични број: 08240523, шифра делатности: 5510

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
(одржаној редовној седници Скупштине акционара)

Редовна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД, Илије Огњановића бр. 24 одржана је дана 30.06.2014. 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 одржане 28.06.2013. године и ванредне седнице Скупштине акционара одржане дана 15.11.2013. године
2. Одлука о усвајању финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2013. годину
3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
4. Одлуке о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2014. годину
5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2013. годину
6. Одлука о усвајању Статута ПУТНИК АД НОВИ САД и промени пословног имена

Број: 353/2014

Дана: 30.06.2014. год.

Председник Скупштине акционара
ПУТНИК АД НОВИ САД
Маја Турански

ПУТНИК АД НОВИ САД
Број: 347/2014
Дана: 30.06.2014. године
Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11 и 99/11) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

- БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ,
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2013. ГОДИНЕ,
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ,
- ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2013. ГОДИНЕ ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ,
- СТАТИСТИЧКИ АНЕКС ЗА 2013. ГОДИНУ И
- НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД

Маја Турански

ПУТНИК АД НОВИ САД
Број: 348/2014
Дана: 30.06.2014. године
Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11 и 99/11) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 30.06.2014. 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 2013. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ПУТНИК АД НОВИ САД

Маја Турански

ПУТНИК АД НОВИ САД
БРОЈ: 340/2014
ДАНА: 30.06.2014. године
Нови Сад

ИЗЈАВА

Изјављујем да није извршено покриће губитка по финансијском извештају за 2013. годину.

Извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД

Милош Тутуновић