

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 28.05.2015. 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 ванредне седнице одржане 30.09.2014. године
2. Одлука о усвајању финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2014. годину
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2014. годину
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД
5. Одлука о избору ревизора за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2015. годину

Број: 246/2015

Дана: 28.05.2015. год.



Председник Скупштине акционара
ПУТНИК АД НОВИ САД
Маја Турански

ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 242/2015

Дана: 28.05.2015. године

Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/11 и 99/11) и члана 32 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 6/2013) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 28.05.2015. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:

1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ;
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2014. ГОДИНЕ ДО 31.12.2014. ГОДИНЕ И
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД




Маја Турански

ПУТНИК АД НОВИ САД
БРОЈ: 247/2015
ДАНА: 28.05.2015. године
Нови Сад

ИЗЈАВА

Изјављујем да није извршено покриће губитка по финансијском извештају
ПУТНИК АД НОВИ САД за 2014. годину.

Извршни директор ПУТНИК АД НОВИ САД



Милош Тутуновић



ПУТНИК АД НОВИ САД
Број: 244/2015
Дана: 28.05.2015. 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 28.05.2015. 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 2014. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ПУТНИК АД НОВИ САД



Mađa Turanski

Маја Турански

ПУТНИК АД НОВИ САД
Број:243/2015
Дана: 28.05.2015. 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 28.05.2015. године једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ.

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.

ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2014. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД
НОВИ САД



Маја Турански