

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала  
(Службени гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016)

ПУТНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 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 07.06.2018. 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 именовану председника Скупштине акционара
3. Одлука о именовану записничара и три члана Комисије за гласање

II Редован поступак:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара одржане дана 15.06.2017. године
2. Одлука о усвајању Финансијског извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2017. годину
3. Одлука о усвајању Годишњег извештаја ПУТНИК АД НОВИ САД за 2017. годину
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО БЕОГРАД
5. Одлука о извору ревизора ПРВА РЕВИЗИЈА ДОО, БЕОГРАД за ревизију финансијског извештаја Друштва за 2018. годину
6. Одлука о разрешењу неизвршних и независних директора ПУТНИК АД НОВИ САД
7. Одлука о именовану два неизвршна и независна директора ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 186/2018

Дана: 07.06.2018 год.



Председник Скупштине акционара  
ПУТНИК АД НОВИ САД  
*Милановић Н.*  
Наташа Милановић



ПУТНИК АД НОВИ САД

Број: 175/2018

Дана: 07.06.2018. године

Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 5/2015) и члана 32 Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр. 6/2013 и 30/2018) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 07.06.2018. године једногласно је донела следећу

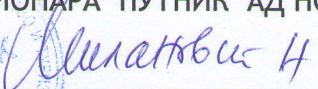
### О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ РЕДОВАН ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ КОЈИ ЧИНЕ:


1. БИЛАНС СТАЊА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И КАПИТАЛА ПРАВНОГ ЛИЦА НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ;
2. БИЛАНС УСПЕХА, КОЈИ ПРЕДСТАВЉА ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА НАСТАЛИХ У ПЕРИОДУ 01.01.2017. ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ;
3. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ;
4. ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ У ПЕРИОДУ 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ;
5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ, КОЈИ ПРУЖА ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИЛИВИМА И ОДЛИВИМА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА У ПЕРИОДУ 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ И
6. НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ.

II ДОБИТ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2017. ГОДИНУ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ ЗА ПОКРИЋЕ ГУБИТАКА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД НОВИ САД



Наташа Милановић





ПУТНИК АД НОВИ САД  
Број: 176/2018  
Дана: 07.06.2018. године  
Нови Сад

На основу члана 329 Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 5/2015) Скупштина акционара ПУТНИК АД НОВИ САД на својој редовној седници одржаној дана 07.06.2018. године једногласно је донела следећу

### О Д Л У К У

I УСВАЈА СЕ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ДРУШТВА ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2017. 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](http://www.putnikns.rs).

III ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ЧИНИ САСТАВНИ ДЕО ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ПУТНИК АД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА ПУТНИК АД  
НОВИ САД



*Наташа Милановић Н.*

Наташа Милановић