

На основу члана 65 Закона о тржишту капитала
(Службени гласник РС бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020)

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

ЈАВНО ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОЈ ВАНРЕДНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара ПУТНИК АД ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ, НОВИ САД, Илије Огњановића бр. 24 одржана је дана 19.03.2021. године са почетком у 12 часова у хотелу ПУТНИК у Новом Саду, Ул. Илије Огњановића бр. 24.

На седници је приликом усвајања дневног реда констатована грешка код тачке 1 редовног поступка и усвојена је исправка исте, тако да ова тачка гласи:

1. Одлука о усвајању записника са редовне седнице Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане дана 25.06.2020. године.

На седници су 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 Скупштине акционара ПУТНИК АД НОВИ САД одржане дана 25.06.2020. године.
2. Одлука о разрешењу Мирка Јанића, неизвршног и независног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД са 19.03.2021. године, пре истека мандата.
3. Одлука о именовању Ивана Бојовића за неизвршног и независног директора ПУТНИК АД НОВИ САД и члана Одбора директора ПУТНИК АД НОВИ САД на период од 4 године почев од 20.03.2021. године.

Број: 78/2021

Дана: 19.03.2021. године

Председник Скупштине акционара
ПУТНИК АД НОВИ САД,

Наташа Милановић

