

Na osnovu člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011)

**PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU**  
**NOVI SAD, Ilije Ognjanovića br. 24**  
**matični broj: 08240523, šifra delatnosti: 5510**

JAVNO OBJAVLJUJE

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**(održanoj redovnoj sednici Skupštine akcionara)**

Redovna sednica Skupštine akcionara PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD, Ilije Ognjanovića br. 24 održana je dana 28.06.2013. godine sa početkom u 12 časova u hotelu "Putnik" u Novom Sadu, Ul. Ilije Ognjanovića br. 24.

Na sednici su, u skladu sa utvrđenim dnevnim redom, donete sledeće odluke:

I Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice i odluka o utvrđivanju kvoruma za odlučivanje
2. Odluka o imenovanju predsednika Skupštine akcionara
3. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana Komisije za glasanje

II Redovan postupak:

1. Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2012. godine i vanredne sednice Skupštine akcionara održane dana 31.05.2013. godine
2. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja PUTNIK AD NOVI SAD za 2012. godinu
3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora PRVA REVIZIJA DOO BEOGRAD
4. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja Društva za 2013. godinu
5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju PUTNIK AD NOVI SAD za 2012. godinu

Broj: 461/2013

Dana: 28.06.2013. god.

Predsednik Skupštine akcionara  
PUTNIK AD NOVI SAD  
Mirjana Milinković

PUTNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO  
ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU  
NOVI SAD  
Broj: 457/2013  
Dana: 28.06.2013. godine  
Novi Sad

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11) i člana 30 Statuta PUTNIK AD NOVI SAD (Prvi prečišćen tekst br. 530/2012 od 28.06.2012. godine) Skupština akcionara PUTNIK AD NOVI SAD na svojoj redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2013. godine jednoglasno je donela sledeću

#### O D L U K U

USVAJA SE FINANSIJSKI IZVEŠTAJ PUTNIK AD NOVI SAD ZA 2012. GODINU KOJI ČINE:

- BILANS USPEHA U PERIODU 01.01.2012. GODINE DO 31.12.2012. GODINE,
- BILANS STANJA NA DAN 31.12.2012. GODINE,
- IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.2012. GODINE DO 31.12.2012. GODINE,
- IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU U PERIODU 01.01.2012. GODINE DO 31.12.2012. GODINE,
- STATISTIČKI ANEKS ZA 2012. GODINU I
- NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2012. GODINU.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA PUTNIK AD NOVI SAD

---

Mirjana Milinković