

Izveštaj o bitnom događaju

Posted by admin on February 2, 2012 | Comments Off

Na osnovu člana 65 i člana 304 stav 3 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), a u vezi sa članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posjedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS broj 100/2006, 116/2006 i 37/09)

PUTNIK AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU

NOVI SAD, Dunavska br. 25

matični broj: 08240523, šifra delatnosti: 5510

JAVNO OBJAVLJUJE

izveštaj o bitnom događaju

(održanoj godišnjoj Skupštini akcionara)

Vanredna sednica Skupštine akcionara "PUTNIK" AD ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, NOVI SAD, Dunavska 25 održana je dana 31.01.2012. godine sa početkom u 12 časova u restoranu "Lipa" u Novom Sadu, Ulica Miletićeva broj 7.

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

I Prethodni postupak:

Odluka o imenovanu predsednika Skupštine

Odluka o imenovanju zapisničara, dva overivača zapisnika i tri člana Komisije za glasanje

Odluka o utvrđivanju kvoruma za rad Skupštine

II Redovan postupak:

1. Odluka o usvajanju zapisnika za redovne godišnje Skupštine održane 17.06.2011. godine
2. Odluka o donošenju Osnivačkog akta PUTNIK AD NOVI SAD radi usklađivanja s odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)
3. Odluka o donošenju Statuta PUTNIK AD NOVI SAD radi usklađivanja s odredbama Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)
4. Odluka o donošenju Poslovnika o radu Skupštine
5. Odluka o razrešenju dosadašnje uprave Društva (Upravni odbor i Nadzorni odbor)
6. Odluka o izboru nove uprave Društva – direktori Društva (1 izvršni i 2 neizvršna)
7. Odluka o imenovanju člana Komisije za reviziju u skladu sa članom 410 Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br. 36/2011 i 99/2011)
8. Odluka o naknadama direktorima Društva

Broj: 103/2012

Dana: 31.01.2012. god.

Predsednik Skupštine akcionara

Jovana Hajder