

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 4. став 1. тачка 2. алинеја 6. Правилника о службеном регистру информација, АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 Нови Сад, МБ 080144473 објављује:

Извештај
са одржане седнице Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Редовна седница Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, одржана је дана 21.06.2022. године, у пословним просторијама АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, у Новом Саду, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10 часова.

Утврђено је да постоји кворум - седници је присуствовало **530.788** акционара са правом гласа, једна акција – један глас, од укупног броја акција **818.947**, CFI код: ESUVFR, ISIN: RSNSSJE66596, а испуњени су и други услови за одржавање седнице Скупштине акционара.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће:

Одлуке

ТАЧКА 2. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о верификацији присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;

ТАЧКА 4. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању предложеног дневног реда;

ТАЧКА 5.1. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2021. годину,

ТАЧКА 5.2. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2021. годину;

ТАЧКА 5.3. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;

ТАЧКА 6. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2021. годину;

ТАЧКА 7. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (гласова) усвојена је Одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину и утврђивању накнаде за његов рад,

ТАЧКА 8. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“;

ТАЧКА 9. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о преносу средстава осталог капитала у резерве друштва;

ТАЧКА 10. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању осовника о раду скупштине акционара;

ТАЧКА 11. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о констатовању истека мандата члана Надзорног одбора именованог путем кооптације.

Текст донетих одлука доступан је у седишту привредног друштва АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, у редовном радном времену.

АД „Новосадски сајам“
Мр Слободан Цветковић

Генерални директор

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Након утврђивања и контроле тачности, усваја се годишњи финансијски извештај, са извештајем друштва за ревизију „Привредни саветник – ревизија“ ДОО из Београда за 2021. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да сачини и потпише отправак ове одлуке, у форми потребној за спровођење код надлежних органа.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Марко Радин



На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Усваја се Извештај о стању и пословању друштва АД „Новосадски сајам“ за 2021 годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“



Марко Радин

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Утврђује се да ће исказани губитак по финансијским извештајима привредног друштва АД „Новосадски сајам“ за 2021. годину, остати непокривен.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“


Марко Радин

