

**АД „Новосадски сајам“  
Скупштина акционара**

**ЗАПИСНИК**

Са редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ сазване за дан 30.06.2021. године, у просторијама Конгресног центра АД „Новосадски сајам“ са планираним почетком у 10 часова. Констатује се да је седница започела у 10.07 часова.

Седници су присуствовали акционари, представници акционара и представник друштвеног капитала, према списку – евиденцији присутности, који је саставни део оригиналног записника.

Седници су поред евидентираних акционара присуствовали: Дејан Шијак, председник Надзорног одбора, Мр Слободан Цветковић, генерални директор, Ивана Ђурић, извршни директор.

Седници је присуствовао и представник ревизорске куће „УНУ Revizija“ ДОО из Београда.

Саставни део записника чии аудио запис седнице Скупштине акционара.

Записник водила: Гордана Исаков, секретар привредног друштва.

**Тачка 1.**

Мироје Јовановић отворио је седницу Скупштине акционара, обавештавајући присутне да је по одлуци Скупштине акционара од 28.10.2014. године, именован за председника Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“.

Место, време и дневни ред одређени су одлуком Надзорног одбора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајама“ од 27.05.2021. године.

Извршено је прописано сазивање седнице Скупштине акционара, а позив за данашњу седницу, објављен је на:

- на почетној страни интернет странице АД „Новосадски сајам“ [www.sajam.net](http://www.sajam.net)
- интернет страници Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности,
- интернет страници Комисије за хартије од вредности,
- интернет страници Београдске берзе АД Београд,

- интернет страници Агенције за привредне регистре.

Председник је констатовао да ће бити сачињен тонски запис данашње седнице.

Председник скупштине акционара, сугерисао је да се за следећу седницу Скупштине акционара тонско снимање изврши коришћењем снимача говора или употребом службеног мобилног телефона неког од лица задужених за организацију седнице Скупштине акционара.

### **Тачка 2.**

Након извршене верификације присутних, према списку акционара и пуномоћника акционара, Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић објавио је да седници присуствују акционари и пуномоћници акционара АД „Новосадски сајам“ који представљају 530.788 акција са правом гласа, односно 65,1609% акција са правом гласа, тако да постоји кворум поребан за рад и одлучивање на данашњој седници.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:

### **Одлука**

Усваја се извештај Комисије за гласање којим је извршена верификација присутних према списку присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђено да на данашњој седници присуствују акционари и пуномоћници акционара који представљају **530.788** акција са правом гласа, односно **65,1609 %** акционара са правом гласа, у односу на укупан број акција са правом гласа.

### **Тачка 3.**

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је именовao Комисију за гласање у саставу Љубица Јовановић, Чедомир Гужвица и Зорица Радић Дујмовић, а за записничара Гордану Исаков секретара привредног друштва.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић указао је да је именовање органа потребних за праћење рада данашње седнице, извршено од стране председника, као овлашћеног лица.

### **Тачка 4.**

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да је данашњи дневни ред одређен одлуком Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о сазивању редовне седнице Скупштине акционара, која је донета на седници Надзорног одбора дана 27.05.2021. године.

Констатовао је да нису приспели предлози за измену и допуну предложеног дневног реда.

Председник је ставио на изјашњење предложени дневни ред.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:

## Одлука

Усваја се следећи дневни ред:

### Дневни ред

1. Отварање седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад;
2. Верификација присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Именовање:
  - а. Комисије за гласање (3 члана),
  - б. Записничара
4. Усвајање предложеног дневног реда;
5. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину:
  - 5.1. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2020. годину,
  - 5.2. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2020. годину;
  - 5.3. Предлог Одлуке 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;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2020. годину;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2021. годину и утврђивању накнаде за његов рад,
8. Давање позитивног мишљења члану Надзорног одбора Ивани Крсмановић, на основу члана 56. Закона о спречавању корупције;
9. Давање позитивног мишљења члану Надзорног одбора Александри Обреновић, на основу члана 56. Закона о спречавању корупције.

### Тачка 5.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да су у оквиру ове тачке дневног реда обухваћене 3 подтачке, о којима ће се акционари посебно изјашњавати.

Такође, констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази годишњи извештај за 2020. годину, са финансијским извештајем и мишљењем ревизора, извештај о стању и пословању друштва, као и Извештај Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две седнице Скупштине акционара, те предлози одлука за ову тачку дневног реда.

### Тачка 5.1.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој подтачки дневног реда није било.

Након окончане дискусије, Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је ставио на изјашњавање предлог одлуке по тачки 5.1.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:

#### **Одлука**

Након утврђивања и контроле тачности, усваја се годишњи финансијски извештај, са извештајем друштва за ревизију „УНУ Revizija“ ДОО из Београда за 2020. 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.

#### **Тачка 5.2.**

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

Констатовано је да дискусије по овој подтачки дневног реда није било.

Након окончане дискусије, Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је ставио на изјашњавање предлог одлуке по тачки 5.2.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:

#### **Одлука**

Усваја се Извештај о стању и пословању друштва АД „Новосадски сајам“ за 2020. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

#### **Тачка 5.3.**

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

Констатовано је да дискусије по овој подтачки дневног реда није било.

Након окончане дискусије, Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је ставио на изјашњавање предлог одлуке по тачки 5.3.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:

## Одлука

Усваја се Извештај Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

### ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД „НОВОСАДСКИ САЈАМ“ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

У периоду између две редовне седнице Скупштине акционара, Надзорни одбор је радио и одлучивао у следећем саставу:

\* од редовне седнице Скупштине акционара одржане 13.07.2020. године, до ванредне седнице Скупштине акционара, одржане 30.08.2020. године у саставу:

- Мр Мира Ач, председник,
- Александра Обреновић, члан,
- Мирослав Кљајић, члан,
- Милан Радин, члан,
- Александар Вујић, члан,
- Дејан Шијак, члан
- Миодраг Станисављевић, члан,
- Ненад Ковачевић, члан
- Сузана Савић, члан.

\* од ванредне седнице Скупштине акционара одржане 30.08.2020. године, до редовне седнице Скупштине акционара у 2021. године у саставу:

- Дејан Шијак, председник,
- Мр Мира Ач, члан,
- Александра Обреновић, члан,
- Ивана Крсмановић, члан,
- Александар Вујић, члан,
- Миодраг Станисављевић, члан,
- Ненад Ковачевић, члан

У извештајном периоду - од дана одржавања претходне редовне седнице скупштине акционара у 2020. години па до одржавања редовне седнице скупштине акционара у 2021. години, одржано је 16 седница, на којима су као значајније размаране следеће тачке дневног реда по којима су донете одлуке, односно разматрана значајнија питања:

- седница одржана дана 06.08.2020. године
- Разматрање и усвајање одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ са текстом позива акционарима;

- Разматрање и усвајање предлога одлуке о измени Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора;
- Давање позитивног мишљења на основу члана 28. Закона о агенцији за борбу против корупције, за обављање друге јавне функције за генералног директора,
- Давање позитивног мишљења на основу члана 28. Закона о агенцији за борбу против корупције, за обављање друге јавне функције за Члана Извршног одбора – Извршног директора за интегрисане маркетинг комуникације.
- **седница одржана дана 30.08.2020. године**
- Конституисање Надзорног одбора
- Доношење одлуке о именовању председника Надзорног одбора
- **седница одржана дана 31.08.2020. године**
- Давање позитивног мишљења на основу члана 28. Закона о агенцији за борбу против корупције за обављање друге јавне функције за члана Извршног одбора - Извршног директора за интегрисане маркетинг комуникације мсц Јелену Маринковић Радомировић
- **седница одржана дана 18.09.2020. године**
- Разматрање текућег посовања и предузетих пословних активности привредног друштва
- **седница одржана дана 28.10.2020. године**
- Разматрање и усвајање одлуке о одобравању дугорочног кредитног задуживања код Банке Поштанска штедионица ад Београд, са успостављањем заложног права на непокретностима и потраживањима, са нацртом уговор оо кредитном задуживању
- Разматрање и усвајање одлуке о разрешењу члана Извршног одбора – Извршног директора и именовању члана Извршног одбора – Извршног директора, са нацртом Уговора о раду
- **седница одржана дана 13.11.2020. године**
- Давање позитивног мишљења на основу члана 28. Закона о агенцији за борбу против корупције за обављање друге јавне функције за обављање друге јавне функције за члана Надзорног одбора Ивану Крсмановић
- **седница одржана дана 27.11.2020. године**
- Давање позитивног мишљења ради приказа Агенцији за борбу против корупције на молбу члана Надзорног одбора Иване Крсмановић, ради учешћа у раду на пројекту „Мултисекторски приступ непогодама у Осјечко Барањској жупанији и Аутоној покрајини Војводини“ у улози финансијског асистента
- **седница одржана дана 30.12.2020. године**
- Разматрање информације о процени пословања за 2020. годину;
- Разматрање и усвајање Плана прихода и расхода за 2021. годину;
- Разматрање информације интерне ревизије о извршеним ревизијама у привредном друштву у 2020. години;
- Извештај - информације о првом одржаном Међународном пољопривредном сајму у онлине издању - "Ехпоонлине".
- **седница одржана дана 29.01.2021. године**
- Разматрање и усвајање извештаја Централне комисије за попис имовине и обавеа са стањем на дан 31.12.2020. године
- **седница одржана дана 09.03.2021. године**

- Давање позитивног мишљења ради приказа Агенцији за борбу против корупције на молбу члана Надзорног одбора Александре Обреновић која је именована за председницу Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине
- **седница одржана дана 11.03.2021. године**
- Разматрање и усвајање одлуке о именовању чланова Извршног одбора – Извршних директора
- **седница одржана дана 26.03.2021. године**
- Информације о пословном резултату оствареном у 2020. години;
- Разматрање и усвајање одлуке о изменама Одлуке о рачуноводствним политикама са пречишћеним текстом;
- Усвајање Одлуке о одобравању продаје дела електро опреме
- Информације о Сајму књига који се одржава онлајн, на платформи Новосадског сајма ЕхпоОнлине.рс, од 24. до 26. марта.
- **седница одржана дана 12.04.2021. године**
- Доношење одлуке о продужетку мандата секретара привредног друштва
- **седница одржана дана 26.04.2021. године**
- Давање позитивног мишљења генералном директору - Председнику Извршног одбора ради приказа Агенцији за спречавање корупције
- **седница одржана дана 20.05.2021. године**
- Усвајање одлуке о стављању ван употребе - расхоровању и продаји основних средстава путничких моторних возила
- **седница одржана дана 27.05.2021. године**
- Разматрање и усвајање Одлуке о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ са предлозима одлуке и текстом позива;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2020. годину:
  - а Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2020. годину,
  - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2020. годину;
- Разматрање Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2020. годину;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2021. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
- Иницирање поступка прикупљања понуда од овлашћених друштава за ревизију, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја друштва за 2021. годину;
- Давање позитивног мишљења члану Надзорног одбора Ивани Крсмановић, на основу члана 56. Закона о спречавању корупције;
- Давање позитивног мишљења члану Надзорног одбора Александри Обреновић, на основу члана 56. Закона о спречавању корупције;

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара о следећем:

- да су појединачни годишњи финансијски извештаји АД „Новосадски сајам“ за 2020. годину сачињени у складу са прописима, да су извештаји свеобухватни, са реалним сагледавањем стања и сачињени у складу са рачуноводственим прописима и међународном стандардима, односно усвојеним рачуноводственим политикама и праксом финансијског извештавања,
- да су све материјално значајне стваке у наведеним извештајима аналитички приказане и образложене, тако да корисници тих извештаја могу да стекну потпуну слику о имовини, обавезама, приходима и расходима и оствареном резултату,
- да је пословање АД „Новосадски сајам“ у свим својим сегментима усклађено са законом и другим прописима, општим и појединачним актима друштва, као и да постоји усклађеност у деловању у складу са усвојеним Кодексом корпоративног управљања,
- да ревизор друштва који је вршио ревизију пословања у 2020. години, испуњава све услове прописане законом и међународним стандардима у погледу квалификованости и независности ревизора у односу на друштво,
- Надзорни одбор је вршио надзор на радом Извршног одбора који је радом испуњавао све обавезе обухваћене делокругом надлежности утврђених законом и Статутом, доносио потребне одлуке којима је обезбеђено законито пословање и предузимао одговарајуће мере за реализацију циљева и мера предвиђених одлукама Надзорног одбора, а све у циљу успешности пословања, остварења добити друштва на крају године у обиму да њена расподела омогућава уважавање интереса акционара али и интересе запослених.

### **Закључак**

Надзорни одбор оцењује, да су послови из делокруга рада Надзорног одбора у свему у складу са законом, Статутом и другим актима Друштва и да су остварени циљеви Друштва постављени Пословном политиком и планом.

### **Тачка 6.**

Председник Скупштине акционара Мироје констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог о потреби доношења горе наведене одлуке, као и предлог одлуке за ову тачку дневног реда.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:

### **Одлука**

Утврђује се да ће исказани губитак по финансијским извештајима привредног друштва АД “Новосадски сајам” за 2020. годину, остати непокривен.



#### Тачка 7.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог о потреби доношења горе наведене одлуке, као и предлог одлуке за ову тачку дневног реда. Констатовао је да је генерални директор по овлашћењу Надзорног одбора извршио прикупљање понуда од овлашћених ревизорских кућа, након чега је предложио најповољнију понуду Скупштини акционара. Констатовао је и то да је предложена понуда, поред свих других критеријума, за 50 ЕУР јефтијина од прошлогодишње.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:

#### Одлука

Након разматрања достављених понуда од стране друшава за ревизију, усваја се понуда и бира се друштво за ревизију „**Привредни саветник – ревизија**“ ДОО из Београда, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја за 2021. годину, као друштво за ревизију које је дало најповољнију понуду.

Утврђује се накнада за рад друштва за ревизију у нето износу од 1.850,00 ЕУР, без обрачунатог ПДВ-а.

Овлашћује се Генерални директор да потпише Уговор са изабраним друштвом за ревизију.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да након избора друштва за ревизију, потпише отправак ове одлуке.

#### Тачка 8.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог одлуке – позитивног мишљења, које је потребно дати члану Надзорног одбора Ивани Крсмановић ради достављања Агенцији за спречавање корупције.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донето је следеће:

### Позитивно мишљење

На основу члана 56. Закона о спречавању корупције, на основу мишљења Надзорног одбора АД „Новосадски сајам” које су донете на седницама одржаним 13.11.2020. године и 27.11.2020. године,

- даје позитивно мишљење **Ивани Крсмановић**, која је именована као члан Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, одлуком Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од 30.08.2020. године, да:

- може да обавља и другу јавну функцију као директор Регионалне развојне агенције Бачка доо, обзиром да не постоји сукоб интереса у обављању наведених функција,
- може да учествује у раду на пројекту “ Мултисекторски приступ непогодама у Осјечкој барањској жупанији и Аутономној покрајини Војводини“ у улози финансијског асистента,

обзиром да не постоји сукоб интереса у обављању наведених функција и послова.

Мишљење се даје ради приказа Агенцији за спречавање корупције.

### Тачка 9.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог одлуке – позитивног мишљења, које је потребно дати члану Надзорног одбора Александри Обреновић ради достављања Агенцији за спречавање корупције.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донето је следеће:

### Позитивно мишљење

На основу члана 56. Закона о спречавању корупције, на основу мишљења Надзорног одбора АД „Новосадски сајам” које је донето на седници одржаној 09.03.2021. године,

- даје позитивно мишљење **Александри Обреновић**, која је именована као члан Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, одлуком Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од 30.08.2020. године, да:

- може да обавља и другу јавну функцију као Председник Надзорног одбора Завода за трансфузију крви Војводине,

обзиром да не постоји сукоб интереса у обављању наведених функција и послова.

Мишљење се даје ради приказа Агенцији за спречавање корупције.

Констатује се да је седница окончана у 10.21 часова

Записничар

Гордана Исаков, секретар привредног друштва



Председник Скупштине акционара  
АД „Новосадски сајам“

Мироје Јовановић

Комисија за гласање

Љубица Јовановић

Чедомир Гужвица

Зорица Радић Думовић