

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 23.06.2023. 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: ESVUFR, 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 2022. 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 2022. годину;

ТАЧКА 6. ДНЕВНОГ - 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 7. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2022.

годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;

ТАЧКА 8. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2022. годину;

ТАЧКА 9. ДНЕВНОГ - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину и утврђивању накнаде за његов рад;

ТАЧКА 10. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о изменама и допунама Статута АД “Новосадски сајам”;

ТАЧКА 11. ДНЕВНОГ РЕДА- Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора;

ТАЧКА 12. ДНЕВНОГ РЕДА- Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о којом се констатује истек мандата члана Надзорног одбора, именованог путем кооптације;

ТАЧКА 13. ДНЕВНОГ РЕДА- Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је одлука о именовању члана Надзорног одбора

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

