

АД „Новосадски сајам“
Скупштина акционара

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ сазване за дан 23.06.2023. године, одржане у службеним просторијама АД „Новосадски сајам“ са планираним почетком у 10 часова.

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

Седници су поред евидентираних акционара присуствовали: **Дејан Шијак**, као председник Надзорног одбора који је извршио сазивање седнице, **мр Слободан Цветковић**, генерални директор, **Ивана Ђурић**, извршни директор, **Никола Ловрић**, извршни директор.

Седници је присуствовао кандидат за члана Надзорног одбора **Гордана Моравски**.

Саставни део записника чини аудио запис седнице Скупштине акционара.

Саставни део записника чине извештаји комисије за гласање.

Записник водила: **Гордана Исаков**, секретар привредног друштва.

Тачка 1.

Седницу је отворио **Мироје Јовановић**, председник Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“.

Место, време и дневни ред данашње седнице, одређени су одлуком Надзорног одбора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од дана 18.05.2023 године.

Констатовао је да је извршено прописано сазивање седнице Скупштине акционара, а позив за данашњу седницу, објављен је на:

- на почетној страни интернет странице АД „Новосадски сајам“ 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.

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

Тачка 2.

Након извршене верификације присутних, према списку акционара и пуномоћника акционара, председник Скупштине акционара, 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, именовао је Комисију за гласање у саставу Лидија Ристић, Зорица Радић Дујмовић и Даниела Ковачевић, а за записничара Гордану Исаков, секретара привредног друштва.

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

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 18.05.2023. 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

Којом се усваја следећи дневни ред за седницу Скупштине акционара која се одржава 23.06.2023 године:

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 2022. годину:
 - а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2022. годину,
 - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2022. годину;
6. Разматрање и усвајање предлога 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;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2022. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;
8. Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2022. годину;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
10. Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД “Новосадски сајам”;

11. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора;
12. Разматрање и усвајање предлога одлуке којом се констатује истек мандата члана Надзорног одбора, именованог путем кооптације;
13. Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању члана Надзорног одбора.

Тачка 5.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић, констатовао је да су у оквиру ове тачке дневног реда обухваћене 2 подтачке, о којима ће се акционари посебно изјашњавати. Такође, констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази годишњи извештај за 2022. годину, са финансијским извештајем и мишљењем ревизора, извештај о стању и пословању друштва, 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 „Привредни саветник – ревизија“ ДОО из Београда за 2022. 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.

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 5.2.

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 2022. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

Тачка 6.

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

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 21.06.2022. године, до 01.03.2023 године, функционисао у саставу:

- Дејан Шијак, председник Надзорног одбора,
- Мира Ач, члан Надзорног одбора,
- Александра Обреновић, члан Надзорног одбора,
- Ивана Крсмановић, члан Надзорног одбора,
- Александар Вујић, члан Надзорног одбора,
- Миодраг Станисављевић, члан Надзорног одбора,

На седници Надзорног одбора одржаној дана 01.03.2023. године, кооптиран је као члан Надзорног одбора **Немања Питулић**, који је и на дан сачињавања овог извештаја члан Надзорног одбора, а који је именован на период до следеће седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, односно до 23.06.2023. године.

У извештајном периоду - од дана одржавања претходне редовне седнице скупштине акционара у 2022. години, па до одржавања редовне седнице скупштине акционара у 2023. години, одржано је **10 седница**, на којима су као значајније размаране следеће тачке дневног реда по којима су донете одлуке, односно разматрана следећа значајнија питања:

- **седница одржана дана 14.07.2022. године**

- Разматрање и усвајање предлога одлуке о утврђивању основне зараде Извршних директора- председника и чланова Извршног одбора, са предлогом анекса уговора;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о утврђивању накнаде за рад Секретара привредног друштва, са предлогом анекса уговора;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о утврђивању накнаде за рад Председника и чланове Надзорног одбора, са предлогом анекса уговора;
- Разматрање и усвајање Одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, са предлозима одлуке и текстом позива;
- Информација о одржаној приредби међународни пољопривредни сајам.

- **седница одржана дана 15.09.2022. године**

- Разматрање и усвајање одлуке о констатовању истека мандата Члана Извршног одбора – Председника Извршног одбора;
- Разматрање и усвајање одлуке о именовању Члана Извршног одбора – Председника Извршног одбора;
- Разматрање и усвајање одлуке о констатовању истека мандата генералног директора;
- Разматрање и усвајање одлуке о именовању генералног директора, са предлогом уговора о раду;

- **седница одржана дана 28.10.2022. године**

- Разматрање и усвајање предлога одлуке о одобравању измене раније одобрених услова дугорочног кредитног задуживања код Банке Поштанска штедионица ад Београд, са нацртом предлога Анекса уговора

- **седница одржана дана 10.11.2022. године**

- Упознавање са писаном информацијом;
- Извештај о одржаном сајму ЛОРИСТ и Данима енергетике и инвестиција

- **седница одржана дана 26.01.2023. године**

- Разматрање и усвајање предлога плана прихода и расхода за 2023. годину;
- Разматрање и усвајање извештаја Централне комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2022. године;
- Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду одељења интерне ревизије за 2022. годину;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о уступању дела трафостанице Сајам 5, ЈП Електродистрибуција Србије доо, без накнаде;

- **седница одржана дана 13.02.2023. године**

- Давање позитивног мишљења Председнику надзорног одбора ради приказа Агенцији за спечавање корупције.

- **седница одржана дана 01.03.2023. године**

- Разматрање и усвајање одлуке о именовању члана Надзорног одбора кооптацијом, уз закључивање уговора о уређивању права, обавеза и одговорности поводом именовања

- **седница одржана дана 14.03.2023. године**
 - Разматрање и усвајање одлуке о усвајању оставке члана Извршног одбора – извршног директора, са предлогом споразумног раскида уговора о раду;
 - Информација о припремама свечане академије за обележавање јубилеја 100 година постојања;
- **седница одржана дана 09.05.2023. године**
 - Разматрање и усвајање одлуке о продужењу мандата члану Извршног одбора за интегрисане маркетинг комуникације, уз закључивање уговора о уређивању права, обавеза и одговорности поводом именовања
- **седница одржана дана 18.05.2023. 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 2022. годину:
 - Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2022. годину,
 - Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2022. годину;
 - Разматрање и усвајање предлога 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;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2022. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2022. годину;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
 - Иницирање поступка прикупљања понуда од овлашћених друштава за ревизију, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја друштва за 2023. годину;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД “Новосадски сајам”;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора;
 - Усвајање Правилника о поступању са инсајдерским информацијама, са прилозима;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке којом се констатује истек мандата члана Надзорног одбора, именованог путем кооптације;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању члана Надзорног одбора

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара о следећем:

- да су појединачни годишњи финансијски извештаји АД „Новосадски сајам“ за 2022. 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 2022. 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 7.

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

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

Одлука

Усваја се Извештај о накнадама исплаћеним члановима Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ за 2022. годину, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД “НОВОСАДСКИ САЈАМ” НОВИ САД

У току 2022. године, АД “Новосадски сајам” Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) исплатио је следеће накнаде председнику и члановима Надзорног одбора:

1. Председнику Надзорног одбора Дејану Шијаку Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 1.111.681,37 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
2. Члану Надзорног одбора мр Мири Ач Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.344,89 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
3. Члану Надзорног одбора Александри Обреновић Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.348,01 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
4. Члану Надзорног одбора Ивани Крсмановић Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.344,89 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
5. Члану Надзорног одбора Миодрагу Станисављевићу Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.351,14 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
6. Члану Надзорног одбора Александру Вујићу Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.344,89 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
7. Члану Надзорног одбора Блажи Вујовићу Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 540.112,50 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.

Накнада председнику и члановима Надзорног одбора је опредељена одлуком Скупштине Друштва у фиксном месечном износу и она представља накнаду за време и труд члана Надзорног одбора, а везана је за припрему и активно учествовање на седницима Надзорног одбора, без исплате бонуса, награда нити посебних накнада у случају престанка функције члана пре или истеком мандата.

Измене у висини накнада по правилу се дешавају периодично, у складу са могућностима и интересима Друштва те променама других опредељујућих критеријума (нпр. промене у

висини основних елемената зараде председника и чланова Извршног одобра директора и промене у основним елементима зараде запослених са пуним радним временом).

У току претходне пословне године, на ванредној седници Скупштине акционара, са почетком примене од 01.09.2022. године је донета одлука о измени висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Упоредни приказ годишњих измена накнада председника и члановима Надзорног одбора, пословних резултата Друштва и просечних зарада запослених са пуним радним временом за последњих 5 пословних година је дат у табели у наставку у 000 динара:

Позиције	2018	2019	2020	2021	2022
Просечна накнада председнику и члановима Надзорног одбора	911	951	935	944	942
Пословни резултати Друштва (Нето добитак/губитак)	21.196	13.093	-234.367	-71.646	-35.021
Просечна зарада запослених са пуним радним временом	1.189	1.193	1.146	1.135	1.212

Приликом израчунавања просечне накнаде председника и чланова Надзорног одбора, укупна исплаћена бруто накнада у току претходне пословне године је подељена са бројем чланова.

Приликом израчунавања просечних зарада запослених са пуним радним временом, укупне зараде и накнаде зарада свих запослених са пуним радним временом у току претходне пословне године су подељене са просечним бројем запослених у току те године.

У току претходне пословне године Друштво није дало, нити се обавезало да да акције и варанте председнику и члановима Надзорног одбора.

Надзорни одбор оцењује да су накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2022. пословној години исплаћене у свему у складу са важећим актима Друштва.

Овај извештај се сачињава у складу са чланом 463. б. Закона о привредним друштвима и упућује Скупштини акционара Друштва на разматрање и усвајање.

Тачка 8.

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

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 2022. годину, остати непокривен.

Тачка 9.

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

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

Одлука

Након разматрања достављених понуда од стране друштава за ревизију, усваја се понуда и бира се друштво за ревизију ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА ДОО из Београда, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја за 2023. годину, као друштво за ревизију које је дало најповољнију понуду.

Утврђује се накнада за рад друштва за ревизију у нето износу од 3.500 ЕУР.

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 10.

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

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

**Одлука
о изменама и допунама Статута**

Пречишћен текст Статута АД „Новосадски сајам“ који је донет од стране генералног диретора дана – деловодни датум 21.06.2022. године, деловодни број 657, мења се и допуњава на следећи начин:

- у члану 42. у став 2. мења се и гласи:

„Извршни одбор чини 5 извршних директора, које бира Надзорни одбор на мандатни период од 4 (четири) године.“

У преосталом делу одредбе пречишћеног текста Статута АД „Новосадски сајам“ који је донет од стране генералног диретора дана – деловодни датум 21.06.2022. године, деловодни број 657, остају неизмењене.

По усвајању ове одлуке, биће сачињен нови пречишћени текст Статута АД „Новосадски сајам“ од стране генералног директора.

Тачка 11.

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

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

Одлука

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД „Новосадски сајам“, који је у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

**ПОЛИТИКА
НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И
ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА
АД „НОВОСАДСКИ САЈАМ“**

Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД „Новосадски сајам“, предвиђа континуирани система накнада у АД „Новосадски сајам“ (у

даљем тексту: Друштво), који је прилагођен дводомном моделу управљања, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала.

Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне праксе корпоративног управљања и има за циљ да мотивише чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора друштва за њихово активно и одговорно спорвођење функције, како би рад Надзорног одбора и Извршног одбора био успешан и у интересу унапређења пословања Друштва.

Предмет уређења и правни оквир

Ова политика накнада даје правни оквир за утврђивање накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Друштва.

Основна начела којима се руководи ова политика накнада су следећа:

- 1) Привлачење и задржавање професионалаца одговорних за успешно пословање Друштва и остваривање пословне стратегије, дугорочних интереса и одрживости Друштва;
- 2) Гаранција да Друштво додељује накнаде засноване на успешности, која ће чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора награђивати за њихову преданост стратегији и раду у интересу Друштва, на разумљив, транспарентан и јасан начин;
- 3) Подстицање и промоција корпоративне културе, пословне етике и стручног управљања пословним ризицима, уз успостављање система накнада која чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора да неће подстицати на предузимање радњи које изискују неразумне ризике;
- 4) Правилно и квалитетно управљање средствима Друштва;
- 5) Примена добре домаће и међународне корпоративне и пословне праксе накнада менаџменту;
- 6) Једнако вредновање стручности и одговорности, без дискриминације;
- 7) Мотивација чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора да поступају у најбољем дугорочном интересу Друштва, у складу са својим дужностима, пословима и задацима.

Накнаде

Укупна накнада чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора састоји се од:

- 1) Фиксног дела накнаде;
- 2) Варијабилног дела накнаде;

1) Фиксни део накнаде

Политика накнада је заснована на активностима у обављању функције чланова Надзорног одбора и Извршног одбора и подразумева и захтева активно укључење чланова Надзорног

одбора и чланова Извршног одбора у обављање функција и на тај начин доприноси оставарењу пословне стратегије Друштва и дугорочних циљева Друштва.

Надзорни одбор

Код одређивања фиксног дела накнаде члановима Надзорног одбора, води се рачуна о њиховом утицају на развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код преузимања радњи, укључујући сложеност одговорност и друга обележја послова и позиције председника и чланова Надзорног одбора, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окружење, тако да се накнада утврди као примерена и правична.

Систем накнада чланова Надзорног одбора има за сврху мотивисање чланова Надзорног одбора за њихово одговорно и активно спровођење функције. Систем је ефикасан ако је рад Надзорног одбора услед њега бољи и ако чланство у Надзорном одбору активно доприноси улози Надзорног одбора у унапређењу пословања Друштва и јачању тржишне позиције Друштва.

Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада, чији износ се одређује одлуком Скупштине акционара.

Извршни одбор

Систем накнада чланова Извршног одбора има за сврху мотивисање чланова Извршног одбора за њихово одговорно и активно спровођење функције, како би се за ове функције определили најадекватнији кандидати. Систем је ефикасан, ако је рад чланова Извршног одбора такав да омогућава одржавање пословања, уз континуирани развој Друштва, унапређење пословања и јачање тржишне позиције Друштва.

Чланови Извршног одбора имају право на зараду, у складу са Уговорима о раду. Генерални директор, који је и председавајући Извршног одбора, има право на зараду, у складу са Уговором о раду. Уговори о раду закључују се на период на који је извршено именовање Чланова Извршног одбора и Генералног директора, као председавајућег Извршног одбора.

Код одређивања фиксног дела накнаде члановима Извршног одбора, води се рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обављају Извршни директори, узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу и учинак чланова Извршног одбора.

2) Варијабилни део накнаде

Варијабилни део накнаде омогућава повезивање интереса чланова Извршног одбора и чланова Надзорног одбора са дугорочним интересима Друштва и његових акционара.

Варијабилни део накнаде може се утврдити у новцу и акцијама.

Варијабилни део накнаде не може бити одређен као учешће у расподели добити Друштва.

1) Варијабилни део накнаде у новцу

Варијабилни део накнаде у новцу зависи од финансијских и пословних резултата Друштва на годишњем нивоу, тако што се везује за остваривање годишњег пословног плана Друштва, и то у погледу остварене добити Друштва. Одлуком Скупштине акционара Друштва на редовној седници утврђује се за сваку пословну годину варијабилни део који се у новцу исплаћује члановима Извршног одбора и члановима Надзорног одбора.

Нефинасијски услов за исплату накнаде је да у години у којој се остварује накнада, по налазу интерног ревизора који чини део садржине извештаја о интерној контроли, нису утврђене неправилности у пословању и управљању Друштвом од стране члана Извршног одбора, као ни од стране члана Надзорног одбора, у односу на усклађеност пословања и поступања са законом, другим прописима, Кодексом кооперативног управљања, Кодексом пословне етике, политиком управљања ризицима и другим актима друштва.

Чланови Извршног одбора, као и Генерални директор који је председавајући Извршног одбора, имају право на исплату новчаних награда, бонуса и другу врсту стимулација за успешан рад и остварене добре пословне резултате, на основу одлуке Надзорног одбора.

2) Варијабилни део накнаде у акцијама

Скупштина акционара може да одлучи да стимулише чланове Надзорног одбора доделом акција Друштва.

Надзорни одбор може одлучити да стимулише чланове Извршног одбора доделом акција Друштва.

3) Остале накнаде и погодности

У случају престанка функције члана Надзорног одбора пре истека мандата, чланови Надзорног одбора немају право на накнаду која траје до именовања новог члана Надзорног одбора у складу са законом.

Чланови Надзорног одбора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито немају право на исплату накнаде за чланство у Надзорном одбору које би члан остварио да је обављао функцију до истека мандата.

Члан Надзорног одбора може поднети оставку на функцију члана Надзорног одбора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима, чиме му престаје право на исплату накнаде.

У случају престанка мандата члана Надзорног одбора без обзира на разлог, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Надзорног одбора којем је престала функција.

У случају престанка функције члана Извршног одбора пре истека мандата, чланови Извршног одбора немају право на накнаду која траје до именовања новог члана Извршног одбора, у складу са Законом.

Чланови Извршног одбора имају право на исплату отпремнине под истим условима као и сви други запослени Друштва, а која је утврђена Колективним уговором код послодавца, у складу са законом о раду.

Чланови Извршног одбора немају право на исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито немају право на исплату накнаде за чланство у Извршном одбору које би остварили да су обављали функцију до истека мандата.

Члан Извршног одбора може поднети оставку на функцију члана Извршног одбора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима, чиме му престаје право на исплату зараде по основу именовања на функцију.

У случају престанка мандата члана Извршног одбора, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Извршног одбора којем је престала функција.

Друштво не уговара посебну накнаду са члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора за случај превременог престанка уговорног односа од стране друштва (нпр. у случају промене власништва односно контроле над Друшвом, статусних промена или реорганизације управљања Друштвом).

Уговори са члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора

Друштво са чланом **Надзорног одбора** закључује Уговор о регулисању међусобних права, обавеза и одговорности. Овим уговором уређују се права, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора и Друштва, укључујући почетак обављања послова и мандат, висину накнаде, обавезе по основу дужности пажње, пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, избегавања сукоба интереса, чувања пословне тајне и забране злоупотребе повлашћених информација и забране конкуренције, друга правила пословне етике, одговорност за штету, разрешење, односно престанак уговора, као и друга права и обавезе члана Надзорног одбора и Друштва. Уговор се закључује и важи за период на који је извршено именовање на функцију члана Надзорног одбора.

Друштво са чланом **Извршног одбора** закључује Уговор о раду, којим се након извршеног именовања на функцију, заснива радни однос на неодређено или одређено време и којим се уређују права и обавезе, зараде и накнаде по основу радног односа, као и питања по основу обављања функције, укључујући почетак обављања послова и трајање мандата на који је именован, као и друга права и обавезе члана Извршног одбора и Друштва, те начин на који долази до престанка уговора.

Утицај зарада и услова рада запослених на политику накнаде

При одређивању ове политике накнада чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора, у обзир су узети услови који се односе на зараду и друга примања запослених и услови рада запослених сличних квалификација и компетенција, односно знања, вештина и искуства, али са мањим степеном одговорности и то примања и услови рада средњег менаџмента Друштва.

Поступак доношења, спровођења и надзора над политиком накнада

Скупштина Друштва доноси ову политику и њене измене и допуне, на предлог Надзорног одбора.

Одлуке којима се усвајају ова политика и њене измене и допуне, доносе се у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Ако Друштво нема усвојену политику накнада, а Скупштина не усвоји предложену политику накнада, Друштво може да настави да исплаћује накнаде Надзорном одбору и члановима Извршног одбора у складу са својом постојећом праксом, а у том случају, Надзорни одбор предлаже на првој следећој седници Скупштине преиспитати предлог политике накнада, ради разматрања и доношења.

Надзорни одбор услед уочених потреба, предлаже и измене и допуне ове политике Скупштини Друштва.

Одлука Скупштине и усвојена Политика накнада, објављени су и доступни су, на интернет страници Друштва.

Скупштина надзире спровођење ове политике разматрањем извештаја Надзорног одбора.

Одступање од политике накнада

Друштво може да привремено одступи од ове политике накнада ако је то неопходно јер се положај Друштва значајно погоршао, односно ако то захтева дугорочну одрживост пословања Друштва или непредвидиве околности које могу битно неповољно утицати на пословање Друштва, због чега даље исплаћивање накнада у утврђеним износима не би објективно било оправдано и правично и представљало би несразмеран терет за Друштво.

Прелазне и завршне одредбе

Ова политика примењује се и важи, почев од доношења ове одлуке и политике.

Постојећи уговори о раду чланова Извршног одбора и уговори о регулисању међусобних права и обавеза са члановима Надзорног одбора, у случају њихове евентуалне неусклађености, биће споразумно усклађени са овом политиком.

Ова политика објављује се на интернет страници Друштва.

Тачка 12.

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

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

Одлука

Констатује се да члану Надзорног одбора именованом путем кооптације,

Немања Питулић, ЈМБГ 2206989940052, из Новог Сада, улица Ђорђа Магарашевића 49.

престаје мандат истеком периода на који је именован, односно даном одржавања седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, односно дана 23.06.2023. године.

Ова одлука биће спроведена код Агенције за привредне регистре.

Тачка 13.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатује се да је једном члану Надзорног одбора, који је био именован кооптацијом престао мандат даном одржавања редовне седнице Скупштине акционара, поводом чега је донета одлука у претходној тачки дневног реда.

Надаље, констатује се да је један члан Надзорног одбора, који је био именован и као председник Надзорног одбора престао мандат пре одржавања данашње седнице, подношењем оставке.

Констатује се да су приспела два благовремена предлога акционара, за именовање чланова Надзорног одбора.

1. Предлог акционара Града Новог Сада, који је заведен на деловодик привредног друштва 01.06.2023. године, деловодни број 696, којим се предлаже кандидат за члана Надзорног одбора Немања Питулић
2. Предлог акционара Града Новог Сада, који је заведен на деловодик привредног друштва 02.06.2023. године, деловодни број 701, којим се предлаже кандидат за члана Надзорног одбора Гордана Моравски

Констатујем да се у материјалима за данашњу седницу поред наведених предлога за кандидате Надзорног одбора, налази 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 окончане дискусије, Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је ставио на изјашњавање појединачно изјашњавање и гласање за оба кандидата.

Након гласања, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова за кандидата Гордану Моравски, и са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова за кандидата Немању Питулића, донета је следећа:

Одлука

1. Именује се као члан Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“, на мандатни период од 4 године, следеће лице:
 - Немања Питулић, ЈМБГ 2206989940052, из Новог Сада, улица Ђорђа Магарашевића 49;
 - Гордана Моравски ЈМБГ 1404976805094, из Новог Сада, улица Черевихка.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Обавезује се законски заступник да изврши евидентирање ове одлуке и да се упише у регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Констатује се да је седница окончана у 10.29 часова

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Мироје Јовановић

Записничар

Гордана Исаков, секретар привредног друштва

Комисија за гласање

Лидија Ристић

Зорица Радић Дујмовић

Даниела Ковачевић

