

АД „Новосадски сајам“
Скупштина акционара

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ сазване за дан 20.06.2024. 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: **Гордана Моравски**, као председник Надзорног одбора који је извршила сазивање седнице, **Никола Ловрић**, генерални директор, **Ивана Ђурић**, извршни директор

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 Марко Радин, који је овлашћен од стране председника скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Мироја Јовановића, да председава данашњом седницом скупштине акционара.

Место, време и дневни ред данашње седнице, одређени су одлуком Надзорног одбора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од дана 14.05.2024. 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.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин, именовано је Комисију за гласање у саставу Лидија Ристић, Зорица Радић Дујмовић и Даниела Ковачевић, а за записничара Гордану Исаков, секретара привредног друштва.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин, 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.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин, 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 14.05.2024. 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 20.06.2024. 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 2023. годину:
 - а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2023. годину,
 - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2023. 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 2023. 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 2023. годину;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину и утврђивању накнаде за његов рад.

Тачка 5.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин, 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 2023. годину, са финансијским извештајем и мишљењем ревизора, извештај о стању и пословању друштва, те предлози одлука за ову тачку дневног реда.

Тачка 5.1.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин, је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

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

Након окончане дискусије, председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин, 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 2023. 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.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

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

Након окончане дискусије, председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин 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 2023. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

Тачка 6.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

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

Након окончане дискусије, председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин 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:

- **Гордана Моравски**, 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,
- **Немања Питулић**, члан Надзорног одбора

Констатује се да је дана 10.05.2024. године, члан Надзорног одбора Александар Вујић поднео непозиву оставку.

У извештајном периоду - од дана одржавања претходне редовне седнице скупштине акционара у 2023. години, па до одржавања редовне седнице скупштине акционара у 2024. години, одржано је 7 седница, на којима су као значајније размаране следеће тачке дневног реда по којима су донете одлуке, односно разматрана следећа значајнија питања:

- **седница 23.06.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о именовану председника надзорног одбора

- **седница 14.09.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о констатовању поднете оставке Председника Извршног одбора – генералног директора мр Слободана Цветковића;
 - одлука о давању сагласности за потписивање текста споразумног раскида уговора о раду са Слободаном Цветковићем, са текстом предлога споразумног раскида уговора о раду;
 - одлука о престанку обављања функције извршног директора за правне и опште послове, због именовану на функцију Председника Извршног одбора – Генералног директора, са предлогом текста споразумног раскида уговора о раду;
 - одлука о именовану Председника Извршног одбора;
 - одлука о именовану генералног директора, са предлогом уговора о раду;

- **седница 03.11.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о давању сагласности за закључивање уговора о дугорочном кредиту за обртна средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, са успостављањем извршне вансудске хипотеке;
 - одлука о умањењу вредности имовине, настале услед дејства суперфелијске олује у јулу 2023. године

- **седница 24.11.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о утврђивању основне зараде Извршних директора- председника и чланова Извршног одбора, са предлогом анекса уговора;
 - одлука о утврђивању накнаде за рад Секретара привредног друштва, са предлогом анекса уговора;
 - одлука о утврђивању накнаде за рад Председника и чланове Надзорног одбора, са предлогом анекса уговора

- **седница 28.12.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука усвајању предлога Плана прихода и расхода за 2024. годину;
 - одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, са предлозима одлуке и текстом позива;
 - одлука о изменама и допунама Одлуке о рачуноводственим политикама, са пречишћеним текстом;

- **седница 26.01.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**

- одлука о усвајању Извештаја Централне комисије за попис имовине и обавеза, са стањем на дан 31.12.2023. године;
- одлука о усвајању годишњег извештаја о раду одељења интерне ревизије за 2023. годину
- **седница 14.05.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, са предлозима одлуке и текстом позива;
 - одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину:
 - а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2023. годину,
 - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2023. годину;
 - 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;
 - одлука о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2023. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;
 - одлука о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2023. годину;
 - одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину и утврђивању накнаде за његов рад,
 - одлука по захтеву Клуба борилачких спортова Пагонис;
 - одлуке о усвајању оставке члана Надзорног одбора.

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара о следећем:

- да су појединачни годишњи финансијски извештаји АД „Новосадски сајам“ за 2023. 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 2023. 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.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

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

Након окончане дискусије, председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин 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 2023. годину, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

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

У току 2023. године, АД “Новосадски сајам” Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) је исплатио следеће накнаде председнику и члановима Надзорног одбора:

1. Председнику Надзорног одбора Дејану Шијаку, до дана подношења оставке на ову функцију односно до 01.06.2023. године, Друштво је исплатило износ од укупно 584.188,28 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
2. Председници Надзорног одбора Гордани Моравски, од дана именована на ову функцију односно од 23.06.2023. године, Друштво је исплатило износ од укупно 506.296,30 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 мр Мири Ач Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Александри Обреновић Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Ивани Крсмановић Друштво је у току 2023.године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Миодрагу Станисављевићу Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Александру Вујићу Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
8. Члану Надзорног одбора Немањи Питулићу Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 886.018,38 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 одбора директора и промене у основним елементима зараде запослених са пуним радним временом).

У току претходне пословне године, није било измене висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Упоредни приказ просечних годишњих 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 аставку у 000 динара:

Позиције	2019	2020	2021	2022	2023
Просечна накнада председнику и члановима Надзорног одбора	951	935	944	942	1.019
Пословни резултати Друштва (Нето добитак/губитак)	13.093	-234.367	-71.646	-35.021	-31.488
Просечна зарада запослених са пуним радним временом	1.193	1.146	1.135	1.212	1.360

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

Извештај о накнадама Надзорног одбора за 2022. годину је усвојен на редовној, годишњој седници Скупштине акционара 23.06.2023. године.

Надзорни одбор оцењује да су накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2023. 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.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин 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 2023. годину, остати непокривен.

Тачка 9.

Председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

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

Након окончане дискусије, председавајући данашњом седницом Скупштине акционара Марко Радин 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 2024. 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.

Констатује се да је седница окончана у 10.12 часова

**Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Марко Радић



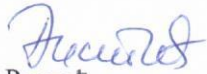
Записничар

Гордана Исаков, секретар привредног друштва

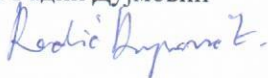


Комисија за гласање

Лидија Ристић



Зорица Радић Дујмовић



Даниела Ковачевић

