

З А П И С Н И К

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ сазване за дан 26.01.2024. године, одржане у службеним просторијама АД „Новосадски сајам“ са почетком у 10 часова.

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

Седници су поред евидентираних акционара присуствовали: **Ивана Ђурић**, извршни директор и **Чедомир Гужвица** шеф одељења за правне и опште послове.

Саставни део записника чини аудио запис седнице Скупштине акционара.

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 ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од дана 28.12.2023. 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, именовано 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 ванредне седнице Скупштине акционара, која је донета на седници Надзорног одбора дана 28.12.2023. године, а који је прописно објављен.

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 за седницу која се одржава 26.01.2024. 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 утврђивању накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора, са предлогом анекса уговора.

Тачка 4.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић, констатовао је да је у материјалима за данашњу седницу достављен предлог дневног реда за данашњу седницу. Констатује се да нису достављени предлози за измену и допуну дневног реда, у законом остављеном року.

Председник Надзорног одбора отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатује се да дискусије није било.

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 26.01.2024 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 утврђивању накнаде за рад Председника и чланова Надзорног одбора, са предлогом анекса уговора.

Тачка 5.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић, констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази предлог одлуке о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора, са предлогом анекса уговора.

Председник Надзорног одбора отворио је дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатује се да дискусије није било.

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

Одлука

Овом одлуком утврђује се износ лицима именованим у Надзорни одбор АД „Новосадски сајам“ на следећи начин:

- **Председнику Надзорног одбора** у износу од **614 EUR**, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна,
- **Члану Надзорног одбора**, у износу од **546 EUR**, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна.

Констатује се да је седница окончана у 10.05 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