

АД “Новосадски сајам”  
Скупштина акционара

## ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара АД “Новосадски сајам” сазване за дан 10.06.2019. године, у просторијама Конгресног центра АД “Новосадски сајам” са почетком у 10.00 часова.

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

Седници је присуствовао представник ревизорског друштва „Привредни саветник Ревизија“ ДОО из Београда, Томислав Роботић.

Седници су поред евидентираних акционара присуствовали: мр Слободан Цветковић - генерални директор, Никола Ловрић - Извршни директор, Мирко Мајсторовић – Извршни директор.

Саставни део овог записника чини 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 данашње седнице, одређени су одлуком Надзорног одбора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од дана 08.05.2019. године. Извршено је прописано сазивање седнице Скупштине акционара, а позив за данашњу седницу, објављен је на интернет страници Агенције за привредне регистре, на интернет страници Новосадског сајма, као и на интернет страници мултилатералне трговачке платформе на којој су укључене акције (Београдска берза АД). Биће извршено и тонско снимање данашње 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 потребан 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 пристуних 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% гласова, у односу на укупан број акција са правом гласа.

### Тачка 3.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је именовao Комисију за гласање у саставу Ивана Ђурић, Љубица Јовановић и Ружица Рајачић Котлајић, а за записничара Гордану Исаков, секретара привредног друштва.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је указао 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 одржаној дана 08.05.2019. године.

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

Председник је ставио на изјашњавање предложени дневни ред.

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

### Одлука

Усваја се предложени дневни ред у целости.

### 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 2018. годину;

- 5.1. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2018. годину;
- 5.2. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2018. 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 расподели добити по финансијским извештајима за 2018. годину;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2019. годину и утврђивању накнаде за његов рад,
8. Разматрање и усвајање предлога одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора;
10. Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању члана Надзорног одбора;
11. Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад.

#### **Тачка 5.**

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

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић такође је констатовао да се у материјалима за данашњу седницу налази годишњи извештај за 2018. 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 реда.

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

Мирко Мајсторовић извршни директор, у дискусији по овој тачки дневног реда, укратко је изнео додатне информације о околностима које су утицале на реализовање пословних активности АД „Новосадски сајам“ у 2018. години.

Дискусија по овој тачки дневног реда, забележена је на аудио запису, који је саставни део и чини прилог овог записника.

#### **Тачка 5.1.**

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 2018. 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.

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 2018. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

### Тачка 5.3.

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

### Тачка 6.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази предлог одлуке по овој тачки дневног реда, као и образложени предлог стручних служби.

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

Мирко Мајсторовић извршни директор, у дискусији по овој тачки дневног реда, укратко је изнео додатне информације о околностима које су определиле да се Скупштини

акционара достави предлог за расподелу добити који је предмет разматрања и одлучивања у оквиру ове тачке дневног реда.

Дискусија по овој тачки дневног реда, забележена је на аудио запису, који је саставни део и чини прилог овог записника.

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

### **Одлука о расподели добити**

Усваја се предлог за расподелу нераспоређеног добитка по финансијским извештајима за 2018. годину, па се утврђује да ће нераспоређена добит бити распоређена на следећи начин:

- I Расположена нераспоређени добитак по финансијским извештајима за 2018. годину износи 67.439.082,66 динара.
- II Расположена нераспоређени добитак по финансијским извештајима за 2018. годину делимично се распоређује на следећи начин:
  - 1. За расподелу у новцу, а по основу доприноса запослених у оствареном резултату, бруто износ од 3.079.828,98 динара.

У преосталом делу нераспоређени добитак, у износу од 64.359.253,68 динара, остаје нераспоређен.

- III Део добитка која се расподељује по основу учешћа запослених, на основу члана 95. Колективног уговора код послодавца АД “Новосадски сајам” расподељује се свим лицима са статусом запослених у 2018. години, сразмерно учешћу њихове годишње зараде по основу ефективног рада, без накнаде зараде, у укупном годишњем фонду њихових зарада без накнада зарада, исплаћених код послодавца у току 2018. године. У складу са чланом 393. Закона о привредним друштвима, у расподели овог дела нераспоређеног дела добити, не учествују запослени – Председник и Чланови Извршног одбора, са тим статусом у току 2018. године.
- IV Исплата новчаних износа утврђених у овој Одлуци извршиће се према стању средстава на текућим рачунима акционарског друштва, водећи рачуна да се не угрози ликвидност, а најкасније до 31.07.2019. године.
- V Овлашћује се Председник Скупштине акционара АД “Новосадски сајам” да потпише отправак ове одлуке у форми потребној за спровођење код надлежних органа.

### **Тачка 7.**

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази предлог одлуке по овој тачки дневног реда.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио 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:

#### **Одлуку**

Након разматрања достављених понуда од стране овлашћених ревизора, усваја се понуда и бира се ревизор **УНУ Ревизија ДОО** из Београд, за преглед финансијских извештаја за 2019. годину, као ревизор који је понуду са најповољнијим условима.

Утврђује се накнада за рад ревизорске куће у нето износу од **1.900 ЕУР у динарској противвредности, са предложеним условима плаћања.**

Овлашћује се Председник Извршног одбора – генерални директор да потпише Уговор са изабраним ревизором.

Овлашћује се председник Скупштине акционара да након избора ревизора, потпише отправак ове одлуке.

#### **Тачка 8.**

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази предлог одлуке по овој тачки дневног реда.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио 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 **495 ЕУР**, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна,
- **Члану Надзорног одбора** у износу од **440 ЕУР**, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан обрачуна.

### Тачка 9.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази предлог одлуке по овој тачки дневног реда.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио 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

1. Разрешава се **Дејан Шијак**, из Новог Сада, именован на функцију члана Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“, након што му престаје мандат даном одржавања редовне седнице Скупштине акционара.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Тачка 10.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази предлог одлуке по овој тачки дневног реда.

Констатује се да је пристигао само један предлог за кандидата за члана Надзорног одбора, који је дозвољен и благовремен, а који је упућен од стране акционара Града Новог Сада, којим се предлаже Дејан Шијак за члана Надзорног одбора.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић је отворио 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

1. За члана Надзорног одбора Акционарског друштва „Новосадски сајам“ Нови Сад, на мандатни период раније именованих чланова Надзорног одбора, односно до одржавања седнице Скупштине акционара у 2021. години, именује се:

**Дејан Шијак** из Новог Сада, ЈМБГ 1708976151131

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.

## Тачка II.

Председник Скупштине акционара Мироје Јовановић констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази предлог одлуке по овој тачки дневног реда.

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

Констатује се да дискусије није било.

Наков гласања, једногласно са 530.788 гласова "за", односно са 100 % гласова, донета је следећа:

### Одлука о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад

Усвајају се следеће измене и допуне Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад од 18.07.2013. године, деловодни број 1549 деловодни датум 24.07.2013. године:

- **У члану 3. додаје се нови став који гласи:**

„Адреса за пријем електронске поште је [delovodnik@sajam.net](mailto:delovodnik@sajam.net)“.

- **Члан 13. мења се и гласи:**

„Уписани и уплаћени основни капитал Привредног друштва износи:

*Уписани капитал:*

*Новчани: 854.161.721,00 динара*

*Неновчани: /*

*Уплаћени капитал:*

*Новчани: 854.161.721,00 динара*

*Неновчани: /*

У Привредном друштву не постоје неновчани улози.“

- **У члану 14. мењају се став 1. и 2. тако да гласе:**

„Основни капитал Привредног друштва подељен је на 818.947 акција, CFI код: ESVUFR; ISIN број: RSNSSJE66596.

Номинална вредност једне акције износи: 1.043,00 динара.“

Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од дана регистрације и објаве у складу са законом о регистрацији.



У преосталом делу, одредбе Статута од 18.07.2013. године, деловодни број 1549 деловодни датум 24.07.2013. године, остају на снази неизмењене.

Констатује се да је седница окончана у 10.22 часова.

Председник  
Скупштине акционара  
АД "Новосадски сајам"

Мироје Јовановић



Записничар

Гордана Исаков, секретар привредног друштва

Комисија за гласање

Ивана Ђурић

Ружица Рајачић Котлајић

Љубица Јовановић