

AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 8230 – organizovanje sastanaka i sajmov

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala i čl. 335. i 365. i 441. stav 1. tačka 7. Zakona o privrednim društvima i člana 20. i 33. stav 1. tačka 11. Statuta AD „Novosadski sajam“, Nadzorni odbor AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, na sednici održanoj dana 08.05.2019. godine doneo je **Odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“**, te Nadzorni odbor upućuje sledeći:

P O Z I V
za redovnu sednicu Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“ Novi Sad

Sednica će se održati **dana 10.06.2019. godine (ponedeljak)**, u Velikoj Kongresnoj sali koja se nalazi u Master Centru – AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, **sa početkom u 10,00 časova**, sa sledećim:

Dnevnim redom

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad;
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;
3. Imenovanje:
 - a. Komisije za glasanje (3 člana),
 - b. Zapisničara
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
5. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2018. godinu:
 - 5.1. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora za 2018. godinu,
 - 5.2. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2018. godinu;
 - 5.3. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora, u periodu između dve redovne sednice Skupštine akcionara;
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2018. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2019. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
8. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora;
9. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o razrešenju člana Nadzornog odbora;
10. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora;
11. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta AD „Novosadski sajam“ Novi Sad

Na dan upućivanja ovog poziva, osnovni kapital privrednog društva AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, podeljen je **na 818.947 običnih akcija, oznake CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNSSJE66596**. Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad.

Odluke po tačkama dnevnog reda 2. zatim od 4. do 11. donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Odluku pod brojem 3. donosi Predsednik Skupštine akcionara.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara („Dan akcionara“) je **31.05.2019. godine**. Akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum, prema podacima iz izvoda Centralnog registra – depoa i kliringa hartija od vrednosti, imaju pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara, direktno ili preko svojih punomoćnika.

Minimalan broj akcija koje akcionar mora posedovati za lično učešće u radu Skupštine, predstavlja 0,05% ukupnog broja izdatih akcija Društva, odnosno 409 običnih akcija. Akcionari koji pojedinačno ne poseduju navedeni broj akcija imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu.

Materijal za ovu sednicu, dostupan je akcionarima svakog radnog dana u redovnom radnom vremenu, od 12,00 do 14,00 časova, u Direkciji za pravne poslove AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu, smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o temama dnevnog reda, po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu je dostupan na internet sajtu Društva (www.sajam.net).

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime ima glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz prethodnog stava, ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine akcionara, kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
2. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice;
3. broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisao kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti privredno društvo AD „Novosadski sajam“ o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem, dostavljanjem na službeni *E-mail* privrednog društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke Sekretaru privrednog društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu Skupštine akcionara, ono važi i za sve naredne sednice Skupštine akcionara, do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu privrednom društvu odnosno Nadzornom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština akcionara raspravlja i donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podatka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana, pre održavanja redovne sednice Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Ovaj poziv će biti objavljen:

- na početnoj strani internet stranice AD „Novosadski sajam“ www.sajam.net
- internet stranici Beogradske berze AD Beograd,
- internet stranici Agencije za privredne registre.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

Mr Mira Ač
Predsednik Nadzornog odbora

