

AD "Novosadski sajam"
Skupština akcionara

ZAPISNIK

Sa vanredne sednice Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" sazvane za dan 30.08.2020. godine, u prostorijama Kongresnog centra AD "Novosadski sajam" sa planiranim početkom u 10.00 časova. Konstatuje se da je sednica započela u 10.03 časova.

Sednici su prisustvovali akcionari, predstavnici akcionara i predstavnici društvenog kapitala prema spisku - evidenciji prisutnosti, koji je sastavni deo originalnog zapisnika.

Sednici su pored evidentiranih akcionara prisustvovali: mr Mira Ač predsednik Nadzornog odbora, Dejan Šijak član Nadzornog odbora, Boris Nadlukač – Izvršni direktor.

Sastavni deo ovog zapisnika čini audio zapis sednice Skupštine akcionara.

Prednik je konstatovao da svi prisutni u sali, koriste propisane mere zaštite i nose maske i drugu zaštitnu opremu, te da postoji propisana fizička distanca između pristunih, u skladu sa zvanično objavljenim preporukama.

Zapisnik vodila: Gordana Isakov, sekretar privrednog društva.

Tačka 1.

Miroje Jovanović otvorio je sednicu Skupštine akcionara, obaveštavajući prisutne da je po odluci Skupštine akcionara od 28.10.2014. godine imenovan za predsednika Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“.

Mesto, vreme i dnevni red današnje sednice, određeni su odlukom Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ od dana 06.08.2020. godine. Izvršeno je propisano sazivanje sednice Skupštine akcionara, a poziv za današnju sednicu, objavljen je na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Novosadskog sajma, kao i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije (Beogradska berza AD). Biće izvršeno i tonsko snimanje današnje sednice skupštine akcionara.

Tačka 2.

Nakon izvršene verifikacije prisutnih, prema spisku akcionara i punomoćnika akcionara, Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović objavio je da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara AD „Novosadski sajam“ koji predstavljaju **530.788 akcija sa pravom glasa** odnosno **65,1609 % akcija sa pravom glasa**, tako da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova, doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje kojim je izvršena verifikacija pristunih prema spisku prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđeno da na današnjoj sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji predstavljaju **530.788 akcija sa pravom glasa**, odnosno **65,1609 %** glasova, u odnosu na ukupnan broj akcija sa pravom glasa.

Tačka 3.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu **Ivana Đurić, Ljubica Jovanović i Ružica Rajačić Kotlajić**, a za zapisničara **Gordanu Isakov**, sekretara privrednog društva.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović je ukazao da je imenovanje organa potrebnih za praćenje rada današnje sednice, izvršeno od strane predsednika, kao ovlašćenog lica.

Tačka 4.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović konstatovao je da je današnji dnevni red određen odlukom Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, koja je doneta na sednici održanoj dana 06.08.2020. godine.

Konstatovao je da nisu prispeli predlozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda.

Predsednik je stavio na izjašnjavanje predloženi dnevni red.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova, doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se predloženi dnevni red u celosti.

Dnevni red

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 izmeni Statuta AD „Novosadski sajam“ Novi Sad;
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Tačka 5.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Dodao je da je predlogom odluke utvrđeno da će ista stupiti na snagu danom donošenja, zbog razloga hitnosti, imajući u vidu hitne i neodložne potrebe smanjenja troškova za izdatke prema članovima Nadzornog odbora, usled eventualnih finansijskih poteškoća u poslovanju i ostvarivanju pirhoda, koje su izazvane pandemijom SARS – CoV 2, a sa ovim tekstom će biti dopunjen predlog odluke o izmenama statuta.

Konstatuje se da dalje diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **530.788** glasova „za“, odnosno sa **100 %** glasova, doneta je sledeća:

**Odluka
o izmeni Statuta AD „Novosadski sajam“ Novi Sad**

Usvajaju se sledeće izmene Statuta AD „Novosadski sajam“ usvojenog na sednici Skupštine akcionara 18.04.2012. godine, sa izmenama i dopunama Statuta usvojenim na sednici Skupštine akcionara održanim 18.07.2013. godine i 10.06.2019. godine:

u članu 29. stav 1. menja se i glasi:

„Nadzorni odbor sastoji se od 7 članova, od kojih je najmanje jedan nezavisan član Nadzornog odbora.,,

U preostalom delu, odredbe Statuta od AD „Novosadski sajam“ usvojenog na sednici Skupštine akcionara 18.04.2012. godine, sa izmenama i dopunama Statuta usvojenim na sednici Skupštine akcionara održanim 18.07.2013. godine i 10.06.2019. godine, ostaju na snazi neizmenjene.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obavezuje se generalni direktor da sačini i potpiše prečišćen tekst Statuta.

Odluka o izmeni statuta, kao i prečišćen tekst statuta, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Obrazloženje

Ovom odlukom o izmenama statuta utvrđeno da će ista stupiti na snagu danom donošenja, zbog razloga hitnosti, imajući u vidu hitne i neodložne potrebe smanjenja troškova za izdatke prema članovima Nadzornog odbora, usled eventualnih finansijskih

poteškoća u poslovanju i ostvarivanju prihoda, koje su izazvane pandemijom SARS – CoV 2.

Tačka 6.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Nakon glasanja i izjašnjavanja akcionara, jednoglasno sa **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova, doneta je sledeća:

Odluka

1. Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“:

- **Mira Ač,**
- **Dejan Šijak,**
- **Miroslav Kljajić,**
- **Aleksandra Obrenović,**
- **Milan Radin,**
- **Miodrag Stanisavljević,**
- **Suzana Savić,**
- **Nenad Kovačević,**
- **Aleksandar Vujić.**

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 7.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Konstatovao je da su prispeli sledeći, blagovremeni predlozi akcionara za kandidate za članove Nadzornog odbora:

1. **Objedinjen predlog akcionara: BDD M&V Investments AD Beograd**, zaveden na delovodnik privrednog društva 17.08.2020. godine, broj 726, kojim se predlaže da se kao član Nadzornog odbora imenuje: **Aleksandar Vujić-** predlog je dostavljen blagovremeno,

2. **Predlog akcionara Grada Novog Sada**, koji je zaveden na delovodnik privrednog društva 19.08.2020. godine, broj 733, kojim se predlaže da se kao članovi Nadzornog odbora imenuju: **Mira Ač, Aleksandra Obrenović, Dejan Šijak i Ivana Krsmanović** – predlog je dostavljen blagovremeno,
 3. **Predlog predstavnika Republike Srbije Marka Radina**, imenovanog po zaključku Vlade Republike Srbije, koji je zaveden na delovodnik privrednog društva 19.08.2020. godine, broj 734, kojim se predlaže da se kao članovi Nadzornog odbora imenuju: **Miodrag Stanisavljević i Nenad Kovačević** – predlog je dostavljen blagovremeno
-

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da dalje diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Predsedavajući je objasnio da će se izvršiti izjašnjavanje akcionara za svakog od predloženih kandidata. Nakon toga prešlo se na izjašnjavanje o svakom predloženom kandidatu za člana Nadzornog odbora.

Rezultati glasanja su sledeći:

-
- Mira Ač – **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100% glasova**,
 - Dejan Šijak – **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100% glasova**,
 - Ivana Krsmanović – **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100% glasova**,
 - Aleksandra Obrenović – **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100% glasova**,
 - Aleksandar Vujić – **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100% glasova**,
 - Miodrag Stanisavljević – **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100% glasova**,
 - Nenad Kovačević – **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100% glasova**

Tačka 7.

Predsednik Skupštine akcionara Miroje Jovanović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da dalje diskusije po ovoj tački dnevnog reda nije bilo.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **530.788** glasova “za”, odnosno sa **100 %** glasova, doneta je sledeća:

Odluka

1. Imenuju se kao članovi Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ ,na mandatni period od 4 godine, sledeća lica:

- **Mira Ač**, JMBG 2005949805025
- **Dejan Šijak**, JMBG 1708976151131

- Ivana Krsmanović, JMBG 2811979178234
- Aleksandra Obrenović, JMBG 3005973885017
- Miodrag Stanisavljević, JMBG 2606982800032
- Nenad Kovačević, JMBG 0603984800068
- Aleksandar Vujić, JMBG 0509975800067.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Obavezuje se zakonski zastupnik da izvrši evidentiranje ove odluke i da se upiše u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

Konstatuje se da je sednica okončana u 10.14 časova.

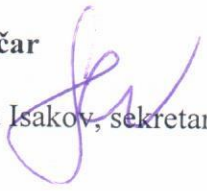
**Predsednik
Skupštine akcionara
AD "Novosadski sajam"**

Miroje Jovanović



Zapisničar

Gordana Isakov, sekretar privrednog društva



Komisija za glasanje

Ivana Đurić



Ružica Rajačić Kotlajić



Ljubica Jovanović

