

## ЗАПИСНИК

Са ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ сазване за дан 23.08.2024. године, одржане у службеним просторијама АД „Новосадски сајам“ са почетком у 8 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 и **Ивана Ђурић**, извршни директор.

Саставни део записника чине извештаји комисије за гласање.

Записник водила: **Гордана Исаков**, секретар привредног друштва.

### Тачка 1.

Седницу је отворио председник скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ **Мироје Јовановић**.

Место, време и дневни ред данашње седнице, одређени су одлуком Надзорног одбора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од дана 01.08.2024. 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](http://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.

## 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 Чедомир Гужвица, Зорица Радић Дујмовић и Љиљана Мудринић, 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 01.08.2024. 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 23.08.2024. 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 разрешењу чланова Надзорног одбора;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

### Тачка 5.

Председник скупштине акционара Мироје Јовановић, констатовао је у материјалима за данашњу седницу достављен предлог одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.

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

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било, па је након тога ставио на изјашњавање предлог одлуке по овој тачки дневног реда.

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

### Одлука

1. Разрешавају се чланови Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“:
  - Мира Ач,
  - Александра Обреновић,
  - Миодраг Станисављевић,
  - Ивана Крсмановић
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Тачка 6.

Председник скупштине акционара Мироје Јовановић, констатовао је у материјалима за данашњу седницу достављена форма предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

Такође, констатовао је да су достављени благовремени предлози од стране акционара, овлашћених предлагача за именовање чланова Надзорног одбора и то:

1. Обједињени предлог акционара М&В инвестментс АД Београд и МК Холдинг доо Београд, за примљен 16.05.2024. године, под бројем 647, којим се предлаже да се као члан Надзорног одбора именује Јован Пулар.

2. Предлог акционара Града Новог Сада, који је примљен 07.08.2024. године под бројем 854, којим се предлаже да се као члан Надзорног одбора именују Александра Обреновић, Мира Ач, Огњен Цвјетићанин и Миодраг Станисављевић.

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

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било, па је након тога ставио на изјашњавање сваки појединачни предлог кандидата за члана Надзорног одбора.

Након гласања, констатује се следеће:

- Кандидат за члана Надзорног одбора Јован Пулар добио је 530.788 гласова „за“ односно 100% гласова,
- Кандидат за члана Надзорног одбора Мира Ач добила је 530.788 гласова „за“ односно 100% гласова,
- Кандидат за члана Надзорног одбора Александра Обреновић добила је 530.788 гласова „за“ односно 100% гласова,
- Кандидат за члана Надзорног одбора Миодраг Станисављевић добио је 530.788 гласова „за“ односно 100% гласова,
- Кандидат за члана Надзорног одбора Огњен Цвјетићанин добио је 530.788 гласова „за“ односно 100% гласова

Нако завршеног изјашњавања о предложеним кандидатима, једногласно, са 530.788 гласова „за“ односно са 100% гласова, донета је следећа:



## О д л у к а

1. Именују се као чланови Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ , на мандатни период од 4 године, следећа лица:
  1. Мира Ач, ЈМБГ 2005949805025,
  2. Миодраг Санисављевић, ЈМБГ 2606982800032,
  3. Александра Обреновић, ЈМБГ 3005973885017,
  4. Огњен Цвјетићанин, ЈМБГ 2807981730087,
  5. Јован Пурар, ЈМБГ 1801959300018.
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Обавезује се законски заступник да изврши евидентирање ове одлуке код надлежних органа.

Констатује се да је седница окончана у 8.20 часова

Председник Скупштине акционара  
АД „Новосадски сајам“

  
Мироје Јовановић

Записничар

  
Гордана Исаков, секретар привредног друштва



Комисија за гласање

  
Чедомир Гужвица

  
Зорица Радић Дујмовић

Љиљана Муџринић

