

Na osnovu član 356. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Pravilnika o službenom registru informacija AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, MB 08044473 objavljuje:

**Izveštaj
sa održane sednice Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Vanredna sednica Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, održana je dana 17.11.2017. godine u velikoj Kongresnoj sali Master Centra AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, u Novom Sadu, ulica Hajduk Veljkova 11, sa početkom u 10,00 časova.

Utvrđeno je da postoji kvorum – sednici je prisustvovalo 618.515 akcionara sa pravom glasa, jedna akcija –jedan glas, od ukupnog broja akcija 776.511 CFI kod:ESVUFR, ISIN:RSSNJE66596, a ispunjeni su i drugi uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara.

Na sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće:

ODLUKE

TAČKA 2. - Jednoglasno (**618.515** glasova) je usvojena Odluka o verifikaciji prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;

TAČKA 4. - Jednoglasno (**618.515** glasova) je usvojena Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda;

TAČKA 5.1. – Potrebnom većinom glasova (**606.542** glasova) je usvojena Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora za 2016. godinu;

TAČKA 5.2. - Potrebnom većinom glasova (**606.542** glasova) je usvojena Odluka o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2016. godinu;

TAČKA 5.3. - Potrebnom većinom glasova (**606.542** glasova) je usvojena Odluka o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora, u periodu između dve sednice Skupštine akcionara;

TAČKA 6. - Potrebnom većinom glasova (**606.542** glasova) je usvojena Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2016. godinu;

TAČKA 7. - Potrebnom većinom glasova (**606.542** glasova) je usvojena Odluka o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2017. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

TAČKA 8. - Potrebnom većinom glasova (**606.542** glasova) je usvojena Odluka o konstataciji prestanka mandata članova Nadzornog odbora.

TAČKA 9. - Potrebnom većinom glasova (**606.542** glasova) je usvojena Odluka o imenovanju sledećih lica kao članova Nadzornog odbora: Mira Ač, Aleksandra Obrenović, Miroslav Kljajić, Milan Radin, Mira Radenović, Aleksandar Vujić, Miodrag Stanisavljević, Suzana Savić i Nenad Kovačević.

Tekst donetih odluka, dostupan je u sedištu privrednog društva AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Novi Sad, u redovno radno vreme.

AD „Novosadski sajam“
Mr Slobodan Cvetković
Generalni direktor

