

На основу члан 356. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 4. став 1. тачка 2. алинеја б. Правилника о службеном регистру информација, АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, МБ 08044473 објављује:

**Извештај  
са одржане седнице Скупштине акционара  
АД „Новосадски сајам“**

Ванредна седница Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, одржана је дана 30.08.2020. године у великој Конгресној сали Мастер Центра АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, у Новом Саду, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10,00 часова.

Утврђено је да постоји кворум – седници је присуствовало **530.788** акционара са правом гласа, једна акција –један глас, од укупног броја акција 818.947, CFI код: ESVUFR, ISIN:RSSNJE66596, а испуњени су и други услови за одржавање седнице Скупштине акционара.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће:

**ОДЛУКЕ**

**ТАЧКА 2.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о верификацији присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;

**ТАЧКА 4.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о усвајању предложеног дневног реда;

**ТАЧКА 5.** – Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о измени Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад;

**ТАЧКА 6.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, којом су као чланови разрешени Мира Ач, Дејан Шијак, Мирослав Кљајић, Милан Радин, Александра Обреновић, Александар Вујић, Миодраг Станисављевић, Сузана Савић и Ненад Ковачевић;

**ТАЧКА 7.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о именовању чланова Надзорног одбора, којим су као чланови Надзорног одбора именовани Мира Ач, Дејан Шијак, Ивана Крсмановић, Александра Обреновић, Александар Вујић, Миодраг Станисављевић и Ненад Ковачевић.

Текст донетих одлука, доступан је у седишту привредног друштва АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 Нови Сад, у редовно радно време.

АД „Новосадски сајам“  
Мр Слободан Цветковић  
Генерални директор

