

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 4. став 1. тачка 2. алинеја 6. Правилника о службеном регистру информација, АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 Нови Сад, МБ 080144473 објављује:

Извештај
са одржане седнице Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Редовна седница Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, одржана је дана 30.06.2021. године, у великој Конгресној сали Мастер центра А „Новосадски сајам“ Нови Сад, у Новом Саду, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10 часова.

Утврђено је да постоји кворум - седници је присуствовало ***** акционара са правом гласа, једна акција – један глас, од укупног броја акција 818.947, CFI код: ESVUFR, ISIN: RSNSSJE66596, а испуњени су и други услови за одржавање седнице Скупштине акционара.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће:

Одлуке

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

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

ТАЧКА 5.1. ДЕНВНОГ РЕДА - Једногласно (530.788 гласова) усвојена је Одлука о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2020. годину,

ТАЧКА 5.2. ДЕНВНОГ РЕДА - Једногласно (530.788 гласова) усвојена је Одлука о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2020. годину;

ТАЧКА 5.3 ДЕНВНОГ РЕДА - Једногласно (530.788 гласова) усвојена је Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;

ТАЧКА 6. ДЕНВНОГ РЕДА - Једногласно (530.788 гласова) усвојена је Одлука о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2020. годину;

ТАЧКА 7. ДЕНВНОГ РЕДА - Једногласно (530.788 гласова) усвојена је Одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2021. годину и утврђивању накнаде за његов рад,

ТАЧКА 8. ДЕНВНОГ РЕДА - Једногласно (530.788 гласова) усвојена је Одлука о давању позитивног мишљења члану Надзорног одбора Ивани Крсмановић, на основу члана 56. Закона о спречавању корупције;

ТАЧКА 9. ДЕНВНОГ РЕДА - Једногласно (530.788 гласова) усвојена је Одлука о давању позитивног мишљења члану Надзорног одбора Александри Обреновић, на основу члана 56. Закона о спречавању корупције.

Текст донетих одлука доступан је у седишту привредног друштва АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, у редовном радном времену.

