

**АД „Новосадски сајам“
Скупштина акционара**

ЗАПИСНИК

Са редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ сазване за дан 21.06.2022. године, одржане у службеним просторијама АД „Новосадски сајам“ са почетком у 10 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: **Дејан Шијак**, председник Надзорног одбора, **мр Слободан Цветковић**, генерални директор, **Ивана Ђурић**, извршни директор, **Никола Ловрић**, извршни директор.

Седници је присуствовао и представник ревизорске куће „Привредни саветник – ревизија“ ДОО из Београда.

Саставни део записника чини аудио запис седнице Скупштине акционара.

Записник водила: Гордана Исаков, секретар привредног друштва.

Тачка 1.

Седницу је отворио Марко Радин, који је добио овлашћење Мироја Јовановића, председника Скупштине акционара АД „Новосадски саја“ да га мења, услед његове спречености да присуствује и председава данашњом седницом.

Место, време и дневни ред данашње седнице, одређени су одлуком Надзорног одбора о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ од дана 18.05.2022. 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
- 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.

Председавајући је констатовао да ће бити сачињен тонски запис данашње седнице.

Тачка 2.

Након извршене верификације присутних, према списку акционара и пуномоћника акционара, председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин 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.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин именовао је Комисију за гласање у саставу Лидија Ристић, Зорица Радић Дујмовић и Даниела Ковачевић, а за записничара Гордану Исаков, секретара привредног друштва.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да је именовање органа потребних за праћење рада данашње седнице, извршено од стране председавајућег, као овлашћеног лица за именовање наведених органа.

Тачка 4.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да је данашњи дневни ред одређен одлуком Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о сазивању редовне седнице Скупштине акционара, која је донета на седници Надзорног одбора дана 18.05.2022. 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

Усваја се следећи дневни ред за седницу која се одржава 21.06.2022. 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 усвајању Годишњег извештаја за 2021. годину:
 - 5.1. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2021. годину,
 - 5.2. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2021. годину;
 - 5.3. Предлог Одлуке 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;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2021. годину;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
8. Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о преносу средстава осталог капитала у резерве друштава;
10. Разматрање и усвајање предлога Пословника о раду скупштине акционара,
11. Разматрање и усвајање предлога одлуке којом се констатује истек мандата члана Надзорног одбора, именованог путем кооптације.

Тачка 5.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да су у оквиру ове тачке дневног реда обухваћене 3 подтачке, о којима ће се акционари посебно изјашњавати.

Такође, констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази годишњи извештај за 2021. годину, са финансијским извештајем и мишљењем ревизора, извештај о стању и пословању друштва, као и Извештај Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две седнице Скупштине акционара, те предлози одлука за ову тачку дневног реда.

Тачка 5.1.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој подтачки дневног реда није било.

Након окончане дискусије, председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је ставио на изјашњавање предлог одлуке по тачки 5.1.

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

Одлука

Након утврђивања и контроле тачности, усваја се годишњи финансијски извештај, са извештајем друштва за ревизију „Привредни саветник – ревизија“ ДОО из Београда за 2021. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да сачини и потпише отправак ове одлуке, у форми потребној за спровођење код надлежних органа.

Тачка 5.2.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој подтачки дневног реда није било.

Након окончане дискусије, председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је ставио на изјашњавање предлог одлуке по тачки 5.2.

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

Одлука

Усваја се Извештај о стању и пословању друштва АД „Новосадски сајам“ за 2021. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

Тачка 5.3.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој подтачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој подтачки дневног реда није било.

Након окончане дискусије, председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је ставио на изјашњавање предлог одлуке по тачки 5.3.

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

Одлука

Усваја се Извештај Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

Извештај Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора

У периоду између две редовне седнице Скупштине акционара, Надзорни одбор је радио и одлучивао у следећем саставу:

- од редовне седнице Скупштине акционара одржане 30.06.2021. године, до 15.07.2021. године, функционисао у саставу:
- Дејан Шијак, председник Надзорног одбора,
- Мира Ач, члан Надзорног одбора,
- Александра Обреновић, члан Надзорног одбора,
- Ивана Крсмановић, члан Надзорног одбора,
- Александар Вујић, члан Надзорног одбора,

- Миодраг Станисављевић, члан Надзорног одбора,
- Ненад Ковачевић, члан Надзорног одбора.

На седници Надзорног одбора одржаној дана 15.07.2021. године, члан Надзорног одбора Ненад Ковачевић, усвојена је оставка Ненада Ковачевића, коју је изјавио 15.07.2021. године.

На седници Надзорног одбора одржаној дана 24.11.2021. године, кооптиран је као члан Надзорног одбора Блажо Вујовић, који је и на дан сачињавања овог извештаја члан Надзорног одбора, а који је именован на период до следеће седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, односно до 21.06.2022. године.

У извештајном периоду - од дана одржавања претходне редовне седнице скупштине акционара у 2021. години па до одржавања редовне седнице скупштине акционара у 2022. години, одржано је 10 седница, на којима су као значајније размаране следеће тачке дневног реда по којима су донете одлуке, односно разматрана следећа значајнија питања:

- седница одржана дана 15.07.2021. године
- Разматрање и усвајање одлуке о усвајању оставке члана Надзорног одбора Ненада Ковачевића;
- седница одржана дана 02.09.2021. године
- Информације о припремама за предстојећи 88. Међународни пољопривредни сајам;
- седница одржана дана 08.09.2021. године
- Разматрање извештаја о предузетим активностима припремама за предстојећи 88. Међународни пољопривредни сајам;
- седница одржана дана 17.11.2021. године
- Информација о реализованом сајму 88. међународни пољопривредни сајам, 53. сајам лова и риболова и сајам екологије, који су одржани у периоду од 18. до 24. септембра 2021. године;
- седница одржана дана 24.11.2021. године
- Разматрање и усвајање одлуке о именовању члана Надзорног одбора кооптацијом, уз закључивање уговора о уређивању права, обавеза и одговорности поводом именовања;
- седница одржана дана 28.12.2021. године
- Разматрање и усвајање предлога плана прихода и расхода за 2022. годину;
- Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду одељења интерне ревизије за 2021. годину;
- седница одржана дана 28.01.2022. године
- Разматрање и усвајање извештаја Централне комисије за попис имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2021. године;
- Разматрање и усвајање одлуке о изменама и допунама Одлуке о рачуноводственим политикама и пречишћеног текста Одлуке о рачуноводственим политикама.
- седница одржана дана 14.04.2022. године
- Информација о реализованим сајамским приредбама и пројектима у првом тромесечју 2022. године;
- Информација о уговарању и припремама за приредбу међународни пољопривредни сајам у 2022. години;
- седница одржана дана 09.05.2022. године
- Информација припремама и реализацији приредбе међународни пољопривредни сајам у 2022. години;
- седница одржана дана 18.05.2022. године
- Разматрање и усвајање Одлуке о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ са предлозима одлуке и текстом позива;
- Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2021. годину;

- а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2021. годину;
- б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2021. годину;
- Разматрање Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2021. годину;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
 - Иницирање поступка прикупљања понуда од овлашћених друштава за ревизију, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја друштва за 2022. годину;
 - Разматрање и усвајање одлуке о истеку мандата члана Надзорног одбора, именованог путем кооптације;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о преносу средстава осталог капитала у резерве друштава;
 - Разматрање и усвајање одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Надзорног одбора;
 - Разматрање и усвајање предлога текста Пословника о раду скупштине акционара;

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара о следећем:

- да су појединачни годишњи финансијски извештаји АД „Новосадски сајам“ за 2021. годину сачињени у складу са прописима, да су извештаји свеобухватни, са реалним сагледавањем стања и сачињени у складу са рачуноводственим прописима и међународним стандардима, односно усвојеним рачуноводственим политикама и праксом финансијског извештавања,
- да су све материјално значајне стваке у наведеним извештајима аналитички приказане и образложене, тако да корисници тих извештаја могу да стекну потпуну слику о имовини, обавезама, приходима и расходима и оствареном резултату,
- да је пословање АД „Новосадски сајам“ у свим својим сегментима усклађено са законом и другим прописима, општим и појединачним актима друштва, као и да постоји усклађеност у деловању у складу са усвојеним Кодексом корпоративног управљања,
- да ревизор друштва који је вршио ревизију пословања у 2021. години, испуњава све услове прописане законом и међународним стандардима у погледу квалификованости и независности ревизора у односу на друштво,
- Надзорни одбор је вршио надзор на радом Извршног одбора који је радом испуњавао све обавезе обухваћене делокругом надлежности утврђених законом и Статутом, доносио потребне одлуке којима је обезбеђено законито пословање и предузимао одговарајуће мере за реализацију циљева и мера предвиђених одлукама Надзорног одбора, а све у циљу успешности пословања, остварења добити друштва на крају године у обиму да њена расподела омогућава уважавање интереса акционара али и интересе запослених.

Закључак

Надзорни одбор оцењује, да су послови из делокруга рада Надзорног одбора у свему у складу са законом, Статутом и другим актима Друштва и да су остварени циљеви Друштва постављени Пословном политиком и планом.

Тачка 6.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог о потреби доношења горе наведене одлуке, као и предлог одлуке за ову тачку дневног реда.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

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

Одлука

Утврђује се да ће исказани губитак по финансијским извештајима привредног друштва АД “Новосадски сајам” за 2021. годину, остати непокривен.

Тачка 7.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог о потреби доношења горе наведене одлуке, као и предлог одлуке за ову тачку дневног реда. Констатовао је да је генерални директор по овлашћењу Надзорног одбора извршио прикупљање понуда од овлашћених ревизорских кућа, након чега је предложио најповољнију понуду Скупштини акционара.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

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

Одлука

Након разматрања достављених понуда од стране друшава за ревизију, усваја се понуда и бира се друштво за ревизију **Привредни саветник ревизија доо**, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја за 2022. годину, као друштво за ревизију које је дало најповољнију понуду.

Утврђује се накнада за рад друштва за ревизију у нето износу од **3.500 EUR**.

Овлашћује се Генерални директор да потпише Уговор са изабраним друштвом за ревизију.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да након избора друштва за ревизију, потпише отправак ове одлуке.

Тачка 8.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог одлуке.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

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

**Одлука
о изменама и допунама Статута**

Пречишћен текст Статута АД „Новосадски сајам“ који је донет од стране генералног директора дана – деловодни датум 31.08.2020. године, деловодни број 769, мења се и допуњава на следећи начин:

- у члану 8. у ставу 3. поред наведених, додају се и следеће делатности:

5221 – услужне делатности у копненом саобраћају,
8551 – спортско и рекреативно образовање,
9002 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
9319 – остале спортске делатности,
9311 – делатност спортских објеката

У преосталом делу одредбе пречишћеног текста Статута АД „Новосадски сајам“ који је донет од стране генералног директора дана – деловодни датум 31.08.2020. године, деловодни број 769, остају неизмењене.

По усвајању ове одлуке, биће сачињен нови пречишћени текст Статута АД „Новосадски сајам“ од стране генералног директора.

Тачка 9.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог одлуке.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

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

Одлука

Овом одлуком утврђује се да ће бити извршен пренос средстава евидентираних као „остали капитал“ у износу од 2.182.371,18 динара, на резерве друштва.

Образложење

На књиговодственој позицији „остали капитал“ евидантирана су средства, у износу од 2.182.371,18 динара, која су настала рекласификацијом некадашње ванбилансне пасиве у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, без посебне намене и функције.

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Тачка 10.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог одлуке.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

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

Одлука

Усваја се предлог Пословника о раду Скупштине акционара АД „Новосадског сајма“, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником уређује се начин рада и одлучивања Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ (у даљем тексту: Друштво).

Овај Пословник се примењује на све акционаре, на пуномоћнике акционара, као и на друга лица која присуствују седници Скупштине акционара.

Члан 2.

Послове из своје надлежности Скупштина акционара обавља на седницама, у складу са Законом о привредним друштвима, оснивачким актом и Статутом Друштва.

II ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 3.

Предлог дневног реда за седнице Скупштине акционара, утврђује Надзорни одбор Друштва и то одлуком о сазивању седница Скупштине акционара.

На поступак сазивања седница, предлагање тачака дневног реда, његово објављивање, допуну дневног реда и друга питања везана за дневни ред Скупштине акционара, примењују се одредбе Закона о привредним друштвима, других важећих прописа из те области и Статута Друштва.

III ПРАВА АКЦИОНАРА – ПУНОМОЋНИКА

Члан 4.

У Скупштини акционара, акционар лично или преко пуномоћника остварује своја права утврђена Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Акционар или пуномоћник дужни су да копију пуномоћја доставе Друштву најкасније трећег радног дана пре одржавања седнице.

Ако пуномоћник, који заступа акционаре на Скупштини, не добије упутства за остваривање гласачког права, пуномоћник ће гласачко право по појединачним тачкама дневног реда остваривати водећи рачуна о интересима акционара које заступа.

IV ТОК РАДА НА СЕДНИЦИ

Члан 5.

Седницу Скупштине акционара отвара и њеним радом руководи председник Скупштине акционара.

Председник Скупштине акционара стара се о правилној примени одредаба овог Пословника и врши друге послове утврђене Законом и Статутом Друштва.

Члан 6.

Пре почетка седнице, врши се евидентирање акционара и пуномоћника акционара који имају право да учествују у раду Скупштине акционара у складу са одредбама Статута Друштва.

Седница отпочиње тако што председник Скупштине акционара отвара седницу, врши верификацију присутних, претходно евидентираних акционара и пуномоћника акционара, именује записничара (секретар привредног друштва) и чланове Комисије за гласање.

Члан 7.

Председавајући може одредити да се ток седнице тонски (аудио) снима, а овакав тонски запис, саставни је део материјала за седницу.

Члан 8.

Уколико је председник Скупштине акционара спречен да присуствује седници, у овој фази тока седнице, а пре преласка на усвајање дневног реда, може бити извршен избор председавајућег седницом Скупштине акционара, уколико је та тачка уврштена у дневни ред седнице.

У наставку тока седнице, усваја се дневни ред и прелази на разматрање сваке тачке дневног реда.

Члан 9.

Ако се на седници Скупштине акционара расправља о документима или подацима који се сматрају пословном тајном Друштва или дају информације о пословању Друштва чије би давање или саопштавање трећем лицу проузроковало знатну штету Друштву, председник Скупштине акционара упозориће присутне да оно што у вези са тим сазнају чувају као пословну тајну.

Учесници Скупштине акционара су дужни да поступе по упозорењу из претходног става овог члана.

Члан 10.

Поступак по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва састоји се из разматрања питања која она обухвата и одлучивања о том питању.

У разматрању питања која су на дневном реду седнице Скупштине акционара имају право да учествују сва лица која по Статуту Друштва имају право да присуствују седници.

Члан 11.

После излагања известиоца или подносиоца извештаја, (уколико је то потребно) председник Скупштине акционара даје реч учесницима Скупштине акционара по реду пријављивања.

Нико на седници не може дискутовати пре него што добије реч од председника Скупштине. Председник Скупштине акционара је дужан да обезбеди да учесника на седници Скупштине акционара нико не омета у његовом излагању.

Учесник у дискусији (у даљем тексту: *дискутант*) може да говори само о питањима која су на дневном реду.

Излагање дискутанта треба да буде кратко и јасно и да садржи предлоге за решење питања које се разматра, уколико његово излагање није информативне природе.

Сваки предлог који се даје у току дискусије мора се образложити.

Члан 12.

Нико нема право да дискутанта прекида у дискусији, да му упада у реч или ма каквим сугестивним покретима и узвицима утиче на слободно излагање мисли.

Изузетно, ако се дискутант удаљава од питања о коме се расправља, ако улази у непотребну опширност, ако својим излагањем омаловажава, вређа и клевета или ако на било који други начин изазива неког од присутних, председник Скупштине акционара је дужан да га позове да се држи дневног реда, да скрати излагање, односно да не нарушава нормалан рад Скупштине акционара.

Ако се дискутант оглуши о упозорење, председник Скупштине акционара може дискутанта прекинути у даљем излагању, односно дискусији, а ако и даље омета рад Скупштине акционара, председник има право да предложи удаљење тог лица са седнице.

Члан 13.

Председник /члан Надзорног одбора или Генерални директор, имају право да добију реч ван редоследа пријављених дискутанта, уколико својим објашњењем могу да допринесу решавању питања које се разматра.

Председник Скупштине акционара ће дати реч преко реда и дискутанту који жели да говори о повреди овог Пословника, о повреди законитости, о повреди дневног реда или нетачно изнетим подацима који могу да доведу до неспоразума.

Дискусија по правилу траје док сви пријављени дискутанти не заврше са својим излагањем.

Изузетно, ако председник Скупштине акционара сматра да је у току дискусије питање довољно расветљено за доношење одлуке, може да предложи да се прекине дискусија и да се приступи доношењу одлуке.

V ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 14.

За повреду реда на седници присутнима се може изрећи опомена, одузимање речи и удаљење са седнице.

Опомену и одузимање речи изриче председник.

Удаљење са седнице изриче Скупштина акционара, на предлог председника.

Изречене мере за повреду реда на седници уносе се у записник седнице.

Члан 15.

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава прописан ред.

Одузимање речи изриче се присутном лицу, које својим говором на седници нарушава прописан ред или прави испаде а већ је на истој седници опоменуто.

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по налогу председника који му је изрекао одузимање речи, или које на други начин грубо омета и спречава рад на седници.

VI ОДЛАГАЊЕ И ПРЕКИД СЕДНИЦЕ

Члан 16.

Седница Скупштине акционара *одлаже се* када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан и време.

Седница Скупштине акционара одлаже се и када председник Скупштине акционара, на основу извештаја Комисија за гласање, пре њеног отварања, установи да седници није присутан број акционара и пуномоћника који имају довољан број гласова за кворум.

Седницу Скупштине акционара одлаже председник Скупштине акционара.

Ако је седница о дложена због недостатка кворума, поновљена седница са истим дневним редом може бити сазвана најкасније 30, а најраније 15 дана од дана одлагања, а кворум чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Члан 17.

Седница Скупштине акционара *прекида се* у следећим случајевима:

1. Када у току трајања седнице Скупштине број присутних акционара и пуномоћника, услед напуштања седнице, буде недовољан за пуноважно одлучивање;
2. Када седница Скупштине због њеног дугог трајања не може да се заврши у планирано време, односно истог дана у којем је Скупштина започела рад;
3. Када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник није у стању да одређеним мерама успостави ред неопходан за рад седнице;
4. Када председник Скупштине акционара у току расправе на седници у вези са одређеном тачком дневног реда оцени да су ставови акционара и пуномоћника до те мере различити да се без прибављања нових мишљења, смерница и упутстава акционара које у Скупштини заступају пуномоћници, не може донети одлука.

Седницу Скупштине прекида председник Скупштине.

Прекинута седница се наставља сутрадан а о термину наставка седнице акционаре и пуномоћнике обавештава председник Скупштине.

Члан 18.

Седница Скупштине акционара Друштва може се *привремено прекинути* ради утврђивања резултата гласања од стране Комисије за гласање, као и ради одмора.

Председник Скупштине привремено прекида седницу Скупштине акционара и заказује термин њеног наставка у истом дану.

VII КВОРУМ И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 19.

Кворум за одржавање седнице Скупштине акционара и за пуноважно одлучивање утврђује се пре отварања расправе по појединачним тачкама дневног реда на основу Извештаја Комисије за гласање.

Ако Скупштина није могла да се одржи због недостатка кворума из претходног става овог члана, поново се сазива с истим дневним редом, на начин утврђен Законом и Статутом Друштва.

Члан 20.

Скупштина акционара у случајевима утврђеним Законом, оснивачким актом и Статутом Друштва доноси одлуке са најмање:

1. **Обичном већином гласова присутних акционара** који имају право гласа по одређеном питању (половина плус један глас од оствареног кворума)
2. **Трочетвртинском већином гласова** (3/4 гласова присутних акционара са правом гласа).

За следеће одлуке је потребна трочетвртинска већина гласова присутних акционара:

- ограничењу или искључењу права пречег уписа акција,
- смањењу основног капитала,
- одобравању стицања, односно располагања имовином велике вредности,
- промени правне форме,
- статусним променама,
- промена претежне делатности којом се бави привредно друштво,
- престанак привредног друштва,
- и у другим случајевима предвиђеним Законом.

VIII ГЛАСАЊЕ НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 21.

По завршеном разматрању и расправљању појединих тачака дневног реда, Скупштина акционара приступа доношењу одлука.

Члан 22.

Пре гласања председник Скупштине акционара саопштава предлог одлуке коју треба Скупштина акционара да донесе у вези са поједином тачком дневног реда седнице Скупштине.

Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду седнице Скупштине акционара, прво се гласа о предлозима датим у материјалу за седницу Скупштине, а затим о предлозима датим на самој седници Скупштине и то оним редом којим су дати. Када одређени предлог добије потребну већину гласова утврђену Законом и Статутом Друштва о осталим предлозима се не гласа.

Члан 23.

Скупштина акционара по правилу одлучује **јавним гласањем (акламацијом)**.

Јавно гласање се врши **дизањем руке** на председничково питање ко је „за“, а затим ко је „против“ и најзад на питање ко се „уздржао“ од гласања.

IX НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ГЛАСА

Члан 24.

Сваки акционар **лично или преко пуномоћника** остварује своје право гласа, ако има кације са правом гласа.

Члан 25.

Акционар који не присуствује седници може гласати **писаним путем (формулар за гласање акционара у одсуству)**, под условом да писано гласање буде послато Друштву најкасније до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Ако је одсутни акционар или пуномоћник гласао писаним путем о било којем питању из дневног реда седнице и ако је такво његово изјашњење достављено председнику Скупштине акционара пре гласања о том питању, председник Скупштине упознаје присутне акционаре и друге учеснике Скупштине са тиме како је гласао одсутни акционар или пуномоћник и колико има гласова.

Гласање одсутног акционара или пуномоћника који је гласао на начин из става 1. и 2. овог члана рачуна се у кворум за одржавање седнице Скупштине акционара и узима се у обзир приликом утврђивања резултата гласања о питањима о којима је гласао.

X ИСКЉУЧЕЊЕ ПРАВА ГЛАСА

Члан 26.

Акционар или пуномоћник не може гласати у Скупштини акционара када је то право о одређеним питањима искључено Законом и Статутом Друштва (*искључење права гласа*).

Председник Скупштине акционара ће посебно констатовати сваки случај када одређени акционар или пуномоћник не може гласати о поједином питању из дневног реда седнице.

Гласови акционара или пуномоћника чије је право гласа искључено по одређеном питању из дневног реда седнице Скупштине акционара, не узимају се у обзир ни приликом утврђивања кворума за одлучивање о том питању.

Искључење права гласа акционара или пуномоћника у Скупштини акционара односи се само на питање због којег је и дошло до искључења његовог права гласа на седници.

XI КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА

Члан 27.

Председник Скупштине именује записничара (секретар привредног друштва) и чланове Комисије за гласање.

Комисија за гласање, која се састоји од најмање три члана:

1. утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара чије акције кастоди банка држи у своје име а њихов рачун;
2. утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присуртних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине;
3. утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
4. броји гласове;
5. утврђује и објављује резултате гласања;
6. врши и друге послове у складу са Статутом и пословником Скупштине.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писмени извештај.

Чланови Комисије за гласање не могу бити директори, кандидати за те функције, као ни са њима повезана лица.

Члан 28.

Резултате гласања на Скупштини акционара о питањима о којима се гласало утврђује председник Скупштине.

Члан 29.

Све одлуке донете на Скупштини акционара морају бити формулисане кратко и јасно, тако да не доводе у питање шта је на Скупштини акционара одлучено и каква је одлука донета.

Одлуке донете на Скупштини акционара уносе се у записник и у Књигу одлука.

XII ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 30.

О раду Скупштине сачињава се записник, који води Записничар именован у претходном поступку. Записник из става 1. овог члана садржи основне податке о раду Скупштине акционара Друштва, а нарочито:

1. место и дан одржавања седнице Скупштине акционара и време њеног почетка;
2. имена присутних акционара и пуномоћника и број акција са којима остварују право гласа;
3. имена осталих присутних на седници;
4. дневни ред седнице Скупштине акционара;
5. име и презиме председника Скупштине акционара, записничара и чланова Комисије за гласање;
6. кворум за одржавање седнице Скупштине акционара;
7. начин гласања о свакој одлуци;
8. резултат гласања „за“, „против“ или „уздржан“ за сваку одлуку;
9. констатација председника о доношењу одлука;
10. сажети приказ дискусије на седници Скупштине акционара по свакој тачки дневног реда;
11. закључке, смернице и иницијативе по појединим питањима.

Члан 31.

Сви подаци који су унети у записник морају одговарати стварном току седнице Скупштине акционара.

За уредно и истинито сачињавање записника са седнице Скупштине акционара одговоран је председник Скупштине.

Члан 32.

Уз записник се у једном примерку прилажу докази о прописаном сазивању Скупштине, као и одлуке и други писани материјал по појединим тачкама дневног реда.

Саставни део записника седнице Скупштине акционара је Списак акционара добијен од Центреалног регистра-депо и клиринг хартија од вредности.

Члан 33.

Записник седнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 8 дана од дана њеног одржавања.

Записник потписује председник Скупштине акционара, записничар (секретар Друштва) и сви чланови комисије за гласање.

Секретар привредног друштва дужан је да потписани записник, по истеку рока из става 1. овог члана, у даљем року од 3 дана објави на интернет страници Друштва у трајању од најмање 30 дана.

Члан 34.

Записници са свим прилозима сређују се по реду одржавања седница у једном мандатном периоду.

Сви материјали чувају се у архиви Друштва, према важећим прописима о архивској грађи.

Члан 35.

Непоступање у складу са одредбама из претходних чланова, који се односе на записник, не утиче на ваљаност одлука Скупштине акционара и других радњи Друштва, уколико се на други начин може утврдити њихова аутентичност.

Члан 36.

Акционари и друга лица која имају правни интерес имају право увида у записнике са Скупштина акционара у просторијама Друштва, а у складу са одредбама Правилника о чувању пословне тајне, Правилника о стављању на увид и располагање актима и документима Друштва и закона којим се регулише тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената.

XIII ОБАВЕШТАВАЊЕ О ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 37.

Ако су на седници Скупштине акционара донете одлуке чија садржина представља битан догађај за Друштво, такве одлуке посебно се објављују, у складу са законом.

Члан 38.

Одлуке Скупштине акционара које се поименично или на други одредив начин односе на поједине акционаре, запослене у Друштву или друга лица достављају се посебно и свим тим лицима.

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Тумачење одредаба овог Пословника даје Скупштина акционара.

Члан 40.

О правилној примени овог Пословника стара се председник Скупштине акционара Друштва.

Члан 41.

Даном ступања на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду донет дана 03.07.1998. године.

Члан 42.

Овај Пословник ступа на снагу и примењиваће се од дана његовог доношења.

Тачка 11.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин констатовао је да се у материјалима за данашњу седницу налази писани предлог одлуке.

Председавајући седницом Скупштине акционара Марко Радин је отворио дискусију по овој тачки дневног реда.

Констатовао је да дискусије по овој тачки дневног реда није било.

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

Одлука

Констатује се да члану Надзорног одбора именованом путем кооптације,

- Блажи Вујовићу, ЈМБГ 0604951800026, из Новог Сада, улица Ловћенска 9,

престаје мандат истеком периода на који је именован, односно даном одржавања седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, односно дана 21.06.2022. године.

Ова одлука биће спроведена код Агенције за привредне регистре.

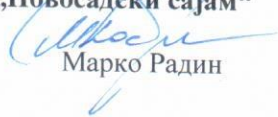
Констатује се да је седница окончана у 10.20 часова


Записничар

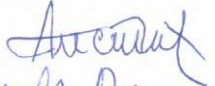
Гордана Исаков, секретар привредног друштва



Председавајући седницом
Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“


Марко Радин

Комисија за гласање

Лидија Ристић 

Зорица Радић Дујмовић 

Даниела Ковачевић 