

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 23.06.2023. године донета је следећа:

Одлука

Усваја се Извештај о накнадама исплаћеним члановима Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ за 2022. годину, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД “НОВОСАДСКИ САЈАМ” НОВИ САД

У току 2022. године, АД “Новосадски сајам” Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) исплатио је следеће накнаде председнику и члановима Надзорног одбора:

1. Председнику Надзорног одбора Дејану Шијаку Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 1.111.681,37 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
2. Члану Надзорног одбора мр Мири Ач Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.344,89 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
3. Члану Надзорног одбора Александри Обреновић Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.348,01 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
4. Члану Надзорног одбора Ивани Крсмановић Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.344,89 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
5. Члану Надзорног одбора Миодрагу Станисављевићу Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.351,14 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
6. Члану Надзорног одбора Александру Вујићу Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 988.344,89 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
7. Члану Надзорног одбора Блажи Вујовићу Друштво је у току 2022. године исплатило износ од укупно 540.112,50 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.

Накнада председнику и члановима Надзорног одбора је опредељена одлуком Скупштине Друштва у фиксном месечном износу и она представља накнаду за време и труд члана Надзорног одбора, а везана је за припрему и активно учествовање на седницима Надзорног одбора, без исплате бонуса, награда нити посебних накнада у случају престанка функције члана пре или истеком мандата.

Измене у висини накнада по правилу се дешавају периодично, у складу са могућностима и интересима Друштва те променама других опредељујућих критеријума (нпр. промене у висини основних елемената зараде председника и чланова Извршног одбора директора и промене у основним елементима зараде запослених са пуним радним временом).

У току претходне пословне године, на ванредној седници Скупштине акционара, са почетком примене од 01.09.2022. године је донета одлука о измени висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Упоредни приказ годишњих измена накнада председника и члановима Надзорног одбора, пословних резултата Друштва и просечних зарада запослених са пуним радним временом за последњих 5 пословних година је дат у табели у наставку у 000 динара:

Позиције	2018	2019	2020	2021	2022
Просечна накнада председнику и члановима Надзорног одбора	911	951	935	944	942
Пословни резултати Друштва (Нето добитак/губитак)	21.196	13.093	-234.367	-71.646	-35.021
Просечна зарада запослених са пуним радним временом	1.189	1.193	1.146	1.135	1.212

Приликом израчунавања просечне накнаде председника и чланова Надзорног одбора, укупна исплаћена бруто накнада у току претходне пословне године је подељена са бројем чланова.

Приликом израчунавања просечних зарада запослених са пуним радним временом, укупне зараде и накнаде зарада свих запослених са пуним радним временом у току претходне пословне године су подељене са просечним бројем запослених у току те године.

У току претходне пословне године Друштво није дало, нити се обавезало да да акције и варанте председнику и члановима Надзорног одбора.

Надзорни одбор оцењује да су накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2022. пословној години исплаћене у свему у складу са важећим актима Друштва.

Овај извештај се сачињава у складу са чланом 463. б. Закона о привредним друштвима и упућује Скупштини акционара Друштва на разматрање и усвајање.

**Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Мироје Јовановић



A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left and a large, sweeping loop on the right.