

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 20.06.2025. године, у пословним просторијама АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, у Новом Саду, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10 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: RSNSSJE66596, а испуњени су и други услови за одржавање седнице Скупштине акционара.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће:

Одлуке

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

ТАЧКА 3. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о избору председника скупштине акционара;

ТАЧКА 5. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању предложеног дневног реда;

ТАЧКА 6.1. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2024. годину;

ТАЧКА 6.2. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2024. годину;

ТАЧКА 7. ДНЕВНОГ - 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 8. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2024. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;

ТАЧКА 9. ДНЕВНОГ РЕДА - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је Одлука о о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2024. годину;

ТАЧКА 9. ДНЕВНОГ - Једногласно (**530.788** гласова) усвојена је одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину и утврђивању накнаде за његов рад

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


АД „Новосадски сајам“
Мр Слободан Цветковић
Генерални директор

