

Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2024. год., са почетком у
10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

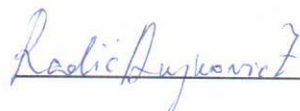
На основу верификације присутних, према списку присутних акционара и пуномоћника акционара,
на данашњој седници Скупштине акционара
АД "Новосадски Сајам" присуствују носиоци права да учествују у одлучивању
Скупштине друштва, који представљају:

530.788	гласачних акција, односно
65,1609%	присутних акција са правом гласа

Чланови комисије за гласање







Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2024. год., са почетком у 10,00 часова.

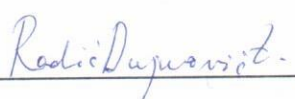
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ о гласању за тачку 2. - утврђивање кворума

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање





На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2024. године 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.



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

Марко Радин

Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2024. год., са почетком у 10,00 часова.

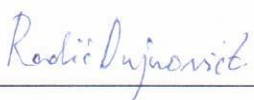
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ о гласању за тачку 4. - усвајање предложеног дневног реда

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање





На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2024. године донета је следећа:

Одлука

Којом се усваја следећи дневни ред за седницу Скупштине акционара која се одржава 20.06.2024 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 2023. годину:
 - а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2023. годину,
 - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2023. годину;
6. Разматрање и усвајање предлога 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;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2023. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;
8. Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2023. годину;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину и утврђивању накнаде за његов рад.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Марко Радин



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.6.2024. год., са почетком у
10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 5.а - Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са
извештајем ревизора за 2023.годину

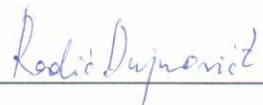
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у
одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за
гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање







На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2024. године 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 2023. 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.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Марко Радин



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 5.б - Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању
друштва (годишњи извештај о пословању) за 2023.годину

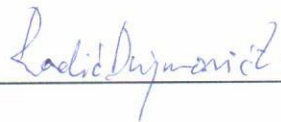
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање







На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2024. године донета је следећа:

Одлука

Усваја се Извештај о стању и пословању друштва АД „Новосадски сајам“ за 2023. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.



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

Марко Радин

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Marko Radin', written over the printed name.

Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2024. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 6. Разматрање и усвајање предлога 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

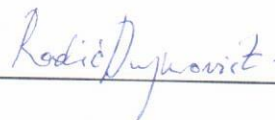
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање







На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2024. године 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:

- **Гордана Моравски**, 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,
- **Немања Питулић**, члан Надзорног одбора

Констатује се да је дана 10.05.2024. године, члан Надзорног одбора Александар Вујић поднео непозиву оставку.

У извештајном периоду - од дана одржавања претходне редовне седнице скупштине акционара у 2023. години, па до одржавања редовне седнице скупштине акционара у 2024. години, одржано је **7 седница**, на којима су као значајније размаране следеће тачке дневног реда по којима су донете одлуке, односно разматрана следећа значајнија питања:

- **седница 23.06.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о именовању председника надзорног одбора
- **седница 14.09.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о констатовању поднете оставке Председника Извршног одбора – генералног директора мр Слободана Цветковића;
 - одлука о давању сагласности за потписивање текста споразумног раскида уговора о раду са Слободаном Цветковићем, са текстом предлога споразумног раскида уговора о раду;
 - одлука о престанку обављања функције извршног директора за правне и опште послове, због именовања на функцију Председника Извршног одбора – Генералног директора, са предлогом текста споразумног раскида уговора о раду;
 - одлука о именовању Председника Извршног одбора;
 - одлука о именовању генералног директора, са предлогом уговора о раду;

- **седница 03.11.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о давању сагласности за закључивање уговора о дугорочном кредиту за обртна средства код Банке Поштанска штедионица ад Београд, са успостављањем извршне вансудске хипотеке;
 - одлука о умањењу вредности имовине, настале услед дејства суперфелијске олује у јулу 2023. године
- **седница 24.11.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о утврђивању основне зараде Извршних директора- председника и чланова Извршног одбора, са предлогом анекса уговора;
 - одлука о утврђивању накнаде за рад Секретара привредног друштва, са предлогом анекса уговора;
 - одлука о утврђивању накнаде за рад Председника и чланове Надзорног одбора, са предлогом анекса уговора
- **седница 28.12.2023. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука усвајању предлога Плана прихода и расхода за 2024. годину;
 - одлука о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, са предлозима одлуке и текстом позива;
 - одлука о изменама и допунама Одлуке о рачуноводственим политикама, са пречишћеним текстом;
- **седница 26.01.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о усвајању Извештаја Централне комисије за попис имовине и обавеза, са стањем на дан 31.12.2023. године;
 - одлука о усвајању годишњег извештаја о раду одељења интерне ревизије за 2023. годину
- **седница 14.05.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - одлука о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, са предлозима одлуке и текстом позива;
 - одлука о усвајању Годишњег извештаја за 2023. годину:
 - а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2023. годину,
 - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2023. годину;
 - 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;
 - одлука о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2023. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;
 - одлука о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2023. годину;
 - одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024. годину и утврђивању накнаде за његов рад,

- одлука по захтеву Клуба борилачких спортова Пагонис;
- одлуке о усвајању оставке члана Надзорног одбора.

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара о следећем:

- да су појединачни годишњи финансијски извештаји АД „Новосадски сајам“ за 2023. годину сачињени у складу са прописима, да су извештаји свеобухватни, са реалним сагледавањем стања и сачињени у складу са рачуноводственим прописима и међународном 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 2023. 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.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Марко Радин



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2024. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 7. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању
Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2023.годину,
сходно члану 463.б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног
ревизора

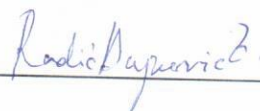
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у
одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за
гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање







На основу члана 33. Статута АД „Новосадски сајам“, Надзорни одбор је на својој седници, која је одржана дана 20.06.2024. године, усвојио је следећи:

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

У току 2023. године, АД “Новосадски сајам” Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) је исплатио следеће накнаде председнику и члановима Надзорног одбора:

1. Председнику Надзорног одбора Дејану Шијаку, до дана подношења оставке на ову функцију односно до 01.06.2023. године, Друштво је исплатило износ од укупно 584.188,28 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
2. Председници Надзорног одбора Гордани Моравски, од дана именовања на ову функцију односно од 23.06.2023. године, Друштво је исплатило износ од укупно 506.296,30 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 мр Мири Ач Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Александри Обреновић Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Ивани Крсмановић Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Миодрагу Станисављевићу Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 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 Александру Вујићу Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 1.031.375,01 динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
8. Члану Надзорног одбора Немањи Питулићу Друштво је у току 2023. године исплатило износ од укупно 886.018,38 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 седницама 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 одобра директора и промене у основним елементима зараде запослених са пуним радним временом).

У току претходне пословне године, није било измене висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Упоредни приказ просечних годишњих 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 аставку у 000 динара:

Позиције	2019	2020	2021	2022	2023
Просечна накнада председнику и члановима Надзорног одбора	951	935	944	942	1.019
Пословни резултати Друштва (Нето добитак/губитак)	13.093	-234.367	-71.646	-35.021	-31.488
Просечна зарада запослених са пуним радним временом	1.193	1.146	1.135	1.212	1.360

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

Извештај о накнадама Надзорног одобра за 2022. годину је усвојен на редовној, годишњој седници Скупштине акционара 23.06.2023. године.

Надзорни одбор оцењује да су накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2023. 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“

Марко Радин



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2024. год., са почетком
у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 8. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка
по финансијским извештајима за 2023.годину

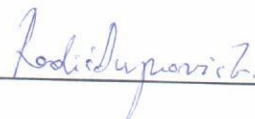
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у
одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за
гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање







На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2024. године донета је следећа:

Одлука

Утврђује се да ће исказани губитак по финансијским извештајима привредног друштва АД „Новосадски сајам“ за 2023. годину, остати непокривен.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Марко Радин



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2024. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 9. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва
за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2024.годину и
утврђивању накнаде за његов рад

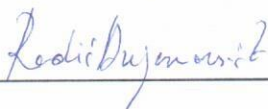
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање







На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2024. године донета је следећа:

Одлуку

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 2024. годину, као друштво за ревизију које је дало најповољнију понуду.

Утврђује се накнада за рад друштва за ревизију у нето износу од **3.500 еур**, без обрачунаог ПДВ-а.

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.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Марко Радин

