

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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.08.2024. год., са почетком у  
8,00 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

Чедомир Ђукић  
Радисав Дукенић  
Владимир

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 23.08.2024. 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“

Мироје Јовановић



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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.08.2024. год., са почетком  
у 8,00 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 23.08.2024. године донета је следећа:

### Одлука

Којом се усваја следећи дневни ред за седницу Скупштине акционара која се одржава 23.08.2024. 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 разрешењу чланова Надзорног одбора;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

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

Мироје Јовановић



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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.08.2024. год., са почетком у 8,00 часова

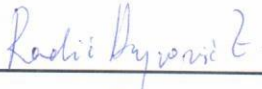
### ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ о гласању за тачку 4. - усвајање предложеног дневног реда

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 23.08.2024. године донета је следећа:

### Одлука

1. Разрешавају се чланови Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“:
  - Мира Ач,
  - Александра Обреновић,
  - Миодраг Станисављевић,
  - Ивана Крмановић
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Мироје Јовановић



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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.08.2024. год., са почетком  
у 8,00 часова

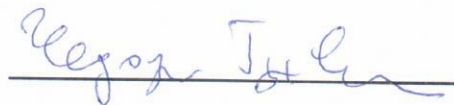
### ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

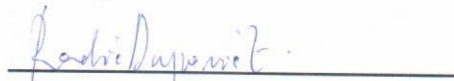
#### о гласању за тачку 5. Разматрање и усвајање предлога одлуке о разрешњу чланова Надзорног одбора

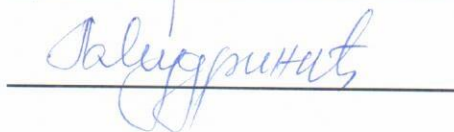
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"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 23.08.2024. године донета је следећа:

### Одлука

1. Именују се као чланови Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ , на мандатни период од 4 године, следећа лица:
  1. **Мира Ач, ЈМБГ 2005949805025,**
  2. **Миодраг Санисављевић, ЈМБГ 2606982800032,**
  3. **Александра Обреновић, ЈМБГ 3005973885017,**
  4. **Огњен Цвјетићанин, ЈМБГ 2807981730087,**
  5. **Јован Пулар, ЈМБГ 1801959300018.**
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Обавезује се законски заступник да изврши евидентирање ове одлуке код надлежних органа.

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

Мироје Јовановић





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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.08.2024. год., са почетком у 8,00 часова

**ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ**  
**о гласању за тачку 6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о именованју**  
**чланова Надзорног одбора**

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:

Р. бр.	Име и презиме	Број акција са правом гласа			% присутних акција са правом гласа		
		ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН
1	Мира Ач	530.788	0	0	100,00000%	0,00000%	0,00000%
2	Огњен Цветићанин	530.788	0	0	100,00000%	0,00000%	0,00000%
3	Александра Обреновић	530.788	0	0	100,00000%	0,00000%	0,00000%
4	Миодраг Станисављевић	530.788	0	0	100,00000%	0,00000%	0,00000%
5	Јован Пурар	530.788	0	0	100,00000%	0,00000%	0,00000%

Чланови комисије за гласање

