

Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.07.2020. godine doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje kojim je izvršena verifikacija pristunih prema spisku prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđeno da na današnjoj sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji predstavljaju **531.940** akcija sa pravom glasa, odnosno **65,3023 %** glasova, u odnosu na ukupnan broj akcija sa pravom glasa.



Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“

Miroje Jovanović

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 13.07.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

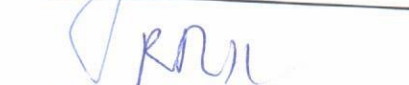
На основу верификације присутних, према списку присутних акционара и пуномоћника акционара, на данашњој седници Скупштине акционара АД "Новосадски Сајам" присуствују носиоци права да учествују у одлучивању Скупштине друштва, који представљају:

531.940 гласачних акција, односно
65,3023% 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 13.07.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

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	531.940	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



Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.07.2020. godine doneta je sledeća:

Odluka

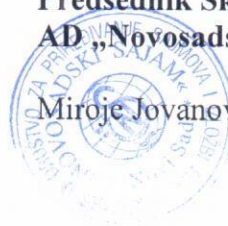
Usvaja se predloženi dnevni red u celosti.

Dnevni red

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad;
2. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;
3. Imenovanje:
 - a. Komisije za glasanje (3 člana),
 - b. Zapisničara
4. Usvajanje predloženog dnevnog reda;
5. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu:
 - 5.1. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora za 2019. godinu,
 - 5.2. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2019. godinu;
 - 5.3. Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora, u periodu između dve redovne sednice Skupštine akcionara;
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2019. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Miroje Jovanović', written over the official stamp.

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 13.07.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

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	531.940	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







Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.07.2020. godine doneta je sledeća:

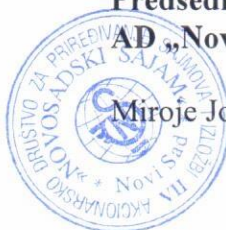
Odluka

Nakon utvrđivanja i kontrole tačnosti, usvaja se godišnji finansijski izveštaj, sa izveštajem društva za reviziju **UHY Revizija“ DOO iz Beograda** za 2019. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da sačini i potpiše otpravak ove odluke, u formi potrebnoj za sprovođenje kod nadležnih organa.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Miroje Jovanović", 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 13.7.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

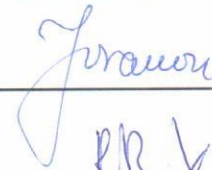
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 5.а - Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2019.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	531.940	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

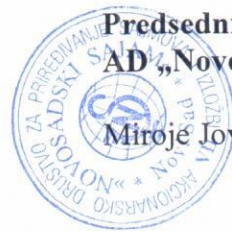


Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.07.2020. godine doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Izveštaj o stanju i poslovanju društva AD „Novosadski sajam“ za 2019. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju), koji je sastavni deo ove Odluke.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da sačini i potpiše otpravak ove odluke, u formi potrebnoj za sprovođenje kod nadležnih organa.



**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović

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 13.07.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

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 2019.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	531.940	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



Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.07.2020. godine doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Izveštaj Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora, koji je sastavni deo i čini prilog ove odluke.

IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA AD „NOVOSADSKI SAJAM“ O POSLOVANJU DRUŠTVA I SPROVEDENOM NADZORU NAD RADOM IZVRŠNOG ODBORA

U periodu između dve redovne sednice Skupštine akcionara, Nadzorni odbor je radio i odlučivao u sledećem sastavu:

- Mr Mira Ač, predsednik,
- Aleksandra Obrenović, član,
- Miroslav Kljajić, član,
- Milan Radin, član,
- Aleksandar Vujić, član,
- Dejan Šijak, član
- Miodrag Stanisavljević, član,
- Nenad Kovačević, član
- Suzana Savić, član.

U izveštajnom periodu - od dana održavanja prethodne redovne sednice skupštine akcionara u 2019. godini pa do održavanja redovne sednice skupštine akcionara u 2020. godini, održano je 3 sednice, na kojima su kao značajnije razmatrane sledeće tačke dnevnog reda po kojima su donete odluke, odnosno razmatrana značajnija pitanja:

- **sednica održana dana 18.12.2019. godine**
- Razmatranje informacije o proceni poslovanja za 2019. godinu;
- Razmatranje informacije interne revizije o izvršenim revizijama u privrednom društvu u 2019. godini
- **sednica održana dana 28.01.2020. godine**
- Razmatranje i usvajanje izveštaja Centralne komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2019. godine;
- Razmatranje i usvajanje Plana prihoda i rashoda za 2020. godinu;
- Razmatranje i usvajanje odluke o izmanama i dopunama Odluke o računovodstvnim politikama;
- **sednica održana dana 02.06.2020. godine**
- Razmatranje i usvajanje Odluke o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ sa predlozima odluke i tekstom poziva;
- Razmatranje i usvajanje predloga odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu:
 - a. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora za 2019. godinu,

b. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2019. godinu;

- Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora, u periodu između dve redovne sednice Skupštine akcionara;
- Razmatranje i usvajanje predloga odluke o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima za 2019. godinu;
- Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2020. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
- Iniciranje postupka prikupljanja ponuda od ovlašćenih društava za reviziju, za obavljanje revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja društva za 2020. godinu;

Nadzorni odbor izveštava Skupštinu akcionara o sledećem:

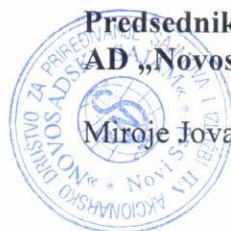
- da su pojedinačni godišnji finansijski izveštaji AD „Novosadski sajam“ za 2019. godinu sačinjeni u skladu sa propisima, da su izveštaji sveobuhvatni, sa realnim sagledavanjem stanja i sačinjeni u skladu sa računovodstvenim propisima i međunarodnom standardima, odnosno usvojenim računovodstvenim politikama i praksom finansijskog izveštavanja,
- da su sve materijalno značajne stavke u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, prihodima i rashodima i ostvarenom rezultatu,
- da je poslovanje AD „Novosadski sajam“ u svim svojim segmentima usklađeno sa zakonom i drugim propisima, opštim i pojedinačnim aktima društva, kao i da postoji usklađenost u delovanju u skladu sa usvojenim Kodeksom korporativnog upravljanja,
- da revizor društva koji je vršio reviziju poslovanja u 2019. godini, ispunjava sve uslove propisane zakonom i međunarodnim standardima u pogledu kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora u odnosu na društvo,
- Nadzorni odbor je vršio nadzor na radom Izvršnog odbora koji je radom ispunjavao sve obaveze obuhvaćene delokrugom nadležnosti utvrđenih zakonom i Statutom, donosio potrebne odluke kojima je obezbeđeno zakonito poslovanje i preduzimao odgovarajuće mere za realizaciju ciljeva i mera predviđenih odlukama Nadzornog odbora, a sve u cilju uspešnosti poslovanja, ostvarenja dobiti društva na kraju godine u obimu da njena raspodela omogućava uvažavanje interesa akcionara ali i interese zaposlenih.

Zaključak

Nadzorni odbor ocenjuje, da su poslovi iz delokruga rada Nadzornog odbora u svemu u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i da su ostvareni ciljevi Društva postavljeni Poslovnom politikom i planom.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović



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 13.07.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.


ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

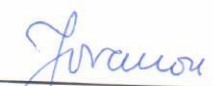
о гласању за тачку 5.ц Предлог одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД "Новосадски сајам" о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две седнице Скупштине акционара


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	531.940	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







Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.07.2020. godine doneta je sledeća:

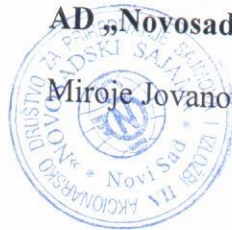
Odluka o raspodeli dobiti

Utvrđuje se da iskazana neraspoređena dobit po finansijskim izveštajima privrednog društva AD “Novosadski sajam” za 2019. godinu, ostaje neraspoređena.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da sačini i potpiše otpravak ove odluke, u formi potrebnoj za sprovođenje kod nadležnih organa.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a loop.

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 13.07.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.


ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 6. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о расподели
добити по финансијским извештајима за 2019. 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	531.940	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







Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 13.07.2020. godine doneta je sledeća:

Odluka

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda od strane ovlašćenih revizora, usvaja se ponuda i bira se revizor **UHY Revizija DOO** iz Beograd, za pregled finansijskih izveštaja za 2020. godinu, kao revizor koji je ponudu sa najpovoljnijim uslovima.

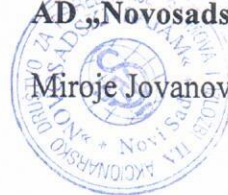
Utvrđuje se naknada za rad revizorske kuće u neto iznosu od **1.900 EUR u dinarskoj protivvrednosti, sa predloženim uslovima plaćanja.**

Ovlašćuje se Predsednik Izvršnog odbora – generalni direktor da potpiše Ugovor sa izabranim revizorom.

Ovlašćuje se predsednik Skupštine akcionara da nakon izbora revozora, potpiše otpравak ove odluke.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović



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 13.07.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 7. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2020. годину и утврђивање 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	531.940	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



