

AD "Novosadski sajam"
Skupština akcionara

ZAPISNIK

Sa redovne sednice Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" sazvane dana 29.06.2018. godine, u prostorijama Kongresnog centra AD "Novosadski sajam" sa početkom u 10.00 časova.

Sednici su prisustvovali akcionari, predstavnici akcionara i predstavnici društvenog kapitala prema spisku - evidenciji prisutnosti, koji je sastavni deo originalnog zapisnika.

Sednici je prisustvovao predstavnik revizorskog društva „Privredni savetnik Revizija“ DOO iz Beograda, Tomislav Robotić.

Sednici su pored evidentiranih akcionara prisustvovali: Mr Mira Ač, predsednik Nadzornog odbora, mr Slobodan Cvetković generalni direktor, Nikola Lovrić Izvršni direktor.

Sastavni deo ovog zapisnika čini tonski zapis sednice Skupštine akcionara.

Zapisnik vodila: Gordana Isakov, sekretar privrednog društva.

Tačka 1.

Nebojša Radović otvorio je sednicu Skupštine akcionara, obaveštavajući prisutne da je po ovlašćenju Miroja Jovanovića predsednika Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“, ovlašćen da menja imenovanog, kao predsedavajući na današnjoj sednici.

Mesto, vreme i dnevni red današnje sednice, određeni su odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ od dana 28.05.2018. godine. Izvršeno je propisano sazivanje sednice Skupštine akcionara, a poziv za današnju sednicu, objavljen je na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici Novosadskog sajma, kao i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme na kojoj su uključene akcije (Beogradska berza AD). Biće izvršeno i tonsko snimanje današnje sednice skupštine akcionara.

Tačka 2.

Nakon izvršene verifikacije prisutnih, prema spisku akcionara i punomoćnika akcionara, Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović objavio je da sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara AD „Novosadski sajam“ koji predstavljaju **516.349 akcija sa pravom glasa** odnosno **66,8720 % akcija sa pravom glasa**, tako da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje na današnjoj sednici.

Nakon glasanja, potrebnom većinom glasova - većinom glasova „za“ prisutnih akcionara sa **504.376 glasova „za“**, odnosno sa **97,6812% glasova**, sa **11.973 glasova** odnosno sa **2,3188 % glasova „uzdržan“** (akcionar Sempiola Invest Limited) i bez glasova „protiv“ doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se izveštaj Komisije za glasanje kojim je izvršena verifikacija prisutnih prema spisku prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđeno da na današnjoj sednici prisustvuju akcionari i punomoćnici akcionara koji predstavljaju **516.349 akcija sa pravom glasa**, odnosno **66,8720 % glasova akcionara sa pravom glasa**, u odnosu na ukupan broj akcija sa pravom glasa.

Tačka 3.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je imenovao Komisiju za glasanje u sastavu **Ivana Đurić, Ljubica Jovanović i Ružica Rajačić Kotlajić**, a za zapisničara **Gordanu Isakov**, sekretara privrednog društva.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je ukazao da je imenovanje organa potrebnih za praćenje rada današnje sednice, izvršeno od strane predsedavajućeg sednicom, kao ovlašćenog lica.

Tačka 4.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović konstatovao je da je današnji dnevni red određen odlukom Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara, koja je doneta na sednici održanoj dana 28.05.2018. godine. Konstatovao je da nisu prispeli predlozi za izmenu i dopunu predloženog dnevnog reda.

Predsednik je stavio na izjašnjavanje predloženi dnevni red.

Nakon glasanja, jednoglasno sa **516.349 glasova „za“**, odnosno sa **100 % glasova prisutnih akcionara**, bez glasova „protiv“ i „uzdržan“, 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 2017. godinu:
 - 5.1. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora za 2017. godinu,
 - 5.2. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2017. 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 2017. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala novom emisijom akcija;
8. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2018. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

Nakon usvajanja dnevnog reda, u daljem toku sednice, otpočeo je rad po usvojenim tačkama dnevnog reda.

Tačka 5.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi izveštaj o poslovanju za 2017. godinu, sa finansijskim izveštajem i mišljenjem revizora, kao i Izveštaj Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom Izvršnog odbora, u periodu između dve sednice Skupštine akcionara, te predlozi odluka za ovu tačku reda.

Predsedavajući je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda, po svim podtačkama.

Akcionar Sempiola Invest Limited kojeg na današnjoj sednici predstavlja punomoćnik Mihajlo Todorović, analizirajući dostavljenu dokumentaciju za ovu tačku dnevnog reda, tačnije podatke iz bilansa uspeha zaključuje da su troškovi proizvodnih usluga povećani za 45 miliona dinara u odnosu na podatke iz bilansa uspeha u 2016. godinu, što predstavlja povećanje od 50%. Takode, troškovi u delu usluga na izradi učinaka povećani su za 13 miliona dinara, u odnosu na komparativni podatak iz bilansa za 2016. godinu. Nadalje, troškovi reklame i propagande veću su za 26 miliona dinara, u odnosu na komparativni podatak iz bilansa usluga za 2016. godinu, pa traži i dostavljanje ugovora koji su potpisani za ove usluge u 2017. godini. U tom smislu, poziva menadžment da iznese objašnjenje i navede razlog za povećavanje ovih troškova.

Predsedavajući Nebojša Radović, pre davanja reči predstavnicima stručnih službi radi odgovora na postaljena pitanja akcionara Sempiola Invest Limited, obratio se punomoćniku akcionara Sempiola Invest Limited Mihajlu Todoroviću, čija punomoć je prihvaćena prilikom evidentiranja kvoruma za današnju sednicu, sa zahtevom da u roku od 10 dana na adresu privrednog društva Novosadski sjam, dostavi dokaz iz nadležnog registra Republike Kipar, obzirom da je u tekstu punomoći navedeno da su zastupnici ovog privrednog društva Rebecca

David i Orthodoxia Pericleus, a da je punomoć potpisao samo jedan zastupnik odnosno Orthodoxia Pericleus. Ovaj zahtev odnosi se na potrebu da se izvrši provera podataka o zastupnicima.

Ivana Đurić, direktor direkcije za ekonomske poslove, odgovarajući na postavljeno pitanje akcionara Sempiola Invest Limited, odgovorila je da su troškovi proizvodnih usluga veći u strukturi troškova za izradu učinaka, a da su u pitanju troškovi koji su nastali zbog povećanog obima poslovanja, konkretno plaćanje troškova angažovane radne snage preko studentskih zadruga. Struktura povećanog obima poslovanja utiče svakako na direktne troškove. Navela je da su u bilansu sadržani i troškovi koji su nastali zbog lošeg i dotrajalog stanja vodovodne instalacije, koji su nastali zbog zamene vodovodnih cevi, kako bi se smanjio nepotrebno velik utrošak tačnije odliv vode van vodovodne instalacije. Održavanje mnogobrojnih građevničkih objekata koji se koriste u funkciji sticanja prihoda u sajamsko i vansajamsko vreme, takođe su prouzrokovali određene troškove, jer su zahtevali određene investicione zahvate u smislu održavanja njihove funkcionalnosti. Poslovi montaže i demontaže štandova za priredbu međunarodni poljoprivredni sajam, prouzrokovali su određene troškove, obzirom da u internim resursima ne raspoložemo dovoljnom količinom materijala, ali ni kadrovskim potencijalom, kako bi se realizovao ugovoreni obim poslova, pa su u tom smislu nastali troškovi na ime eksternog angažovanja radne snage i materijala. Troškovi reklame i propagande, realizovani su u većem obimu obzirom na to da su u toku godine realizovani i određeni sadržaji i projekti koji nisu bili planirani, a medijski su bili promovisani, pa je tako zbog prirebe Sajam automobila, koja je vraćena u kalendar priredbi, kao i projekta Nauka za privredu, ovi troškovi uvećani.

Akcionar Sempiola Invest Limited kojeg na današnjoj sednici predstavlja punomoćnik Mihajlo Todorović, postavio je pitanje da li je nakon završetka najznačajnije sajamske priredbe Međunarodni poljoprivredni sajam, poznato koliki je prihod ostvaren.

Ivana Đurić, direktor direkcije za ekonomske poslove, ukazala je da se radi o prihodu od priredbe koji uobičajeno čini 65 % ukupnog godišnjeg prihoda društva, da je izvršeno evidentiranje svih dokumenata o prihodima, ali da konačan obračun troškova još uvek nije izvršen, te da će podatak o tome biti dostupan za nekih mesec dana. U svakom slučaju, početna procena ukazuje na to da je ostvareni prihod za 2018. godinu, veći nego za 2017. godinu.

Predsedavajući Nebojša Radović zamolio je prisutne, pa i akcionara Sempiola Invest Limited da se u diskusiji kreću u okviru današnjeg dnevnog reda, gde se razmatra godišnji izveštaj za 2017. godinu, pa u tom smislu prihod ostvaren u 2018. godini ne može i ne treba da bude tema za razmatranje i diskusiju na današnjoj sednici, nego na sledećoj redovnoj sednici Skupštine akcionara.

Nakon okončane diskusije, Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je stavio na izjašnjavanje **predlog odluke po tački 5.1.**

Nakon glasanja, potrebnom većinom glasova - većinom glasova „za“ prisutnih akcionara sa **504.376** glasova „za“, odnosno sa **97,6812%** glasova, sa **11.973** glasova odnosno sa **2,3188 %** glasova „uzdržan“ (akcionar Sempiola Invest Limited) i bez glasova „protiv“ doneta je sledeća:

Odluka

Nakon utvrđivanja i kontrole tačnosti, usvaja se godišnji finansijski izveštaj, sa izveštajem društva za reviziju „Privredni savetnik - Revizija“ DOO iz Beograda za 2017. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke.

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

Nakon okončane diskusije, Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je stavio na izjašnjavanje **predlog odluke po tački 5.2.**

Nakon glasanja, potrebnom većinom glasova - većinom glasova „za“ prisutnih akcionara sa **504.376** glasova „za“, odnosno sa **97,6812%** glasova, sa **11.973** glasova odnosno sa **2,3188 %** glasova „uzdržan“ (akcionar Sempiola Invest Limited) i bez glasova „protiv“ doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Izveštaj o stanju i poslovanju društva AD „Novosadski sajam“ za 2017. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju), koji je sastavni deo ove Odluke.

Nakon okončane diskusije, Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je stavio na izjašnjavanje **predlog odluke po tački 5.3.**

Nakon glasanja, potrebnom većinom glasova - većinom glasova „za“ prisutnih akcionara sa **504.376** glasova „za“, odnosno sa **97,6812%** glasova, sa **11.973** glasova odnosno sa **2,3188 %** glasova „uzdržan“ (akcionar Sempiola Invest Limited) i bez glasova „protiv“ doneta je sledeća:

Odluka

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

Tačka 6.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda, kao i obrazloženi predlog stručnih službi.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da diskusije nije bilo.

Nakon glasanja, potrebnom većinom glasova - većinom glasova „za“ prisutnih akcionara sa **504.376** glasova „za“, odnosno sa **97,6812%** glasova, sa **11.973** glasova odnosno sa **2,3188 %** glasova „uzdržan“ (akcionar Sempiola Invest Limited) i bez glasova „protiv“ doneta je sledeća:

Odluka o raspodeli dobiti

Usvaja se predlog za raspodelu neraspoređenog dobitka po finansijskim izveštajima za 2017. godinu, pa se utvrđuje da će neraspoređena dobit biti raspoređena na sledeći način:

- I** Raspoloživa neraspoređeni dobitak po finansijskim izveštajima za 2017. godinu iznosi 89.890.600,94 dinara.
- II** Raspoloživa neraspoređeni dobitak po finansijskim izveštajima za 2017. godinu delimično se raspoređuje na sledeći način:
 - 1. Za povećanje osnovnog kapitala akcionarskog društva, iz neraspoređenog dobitka novom emisijom akcija u iznosu od 44.260.748,00 dinara
 - 2. Za raspodelu u novcu, a po osnovu doprinosa zaposlenih u ostvarenom rezultatu, bruto iznos od 8.989.060,09 dinara.

U preostalom delu neraspoređeni dobitak, u iznosu od 36.640.792,85 dinara, ostaje neraspoređen.

- III** Deo dobitka koji se raspodeljuje po osnovu učešća zaposlenih, na osnovu člana 95. Kolektivnog ugovora kod poslodavca AD "Novosadski sajam" raspodeljuje se svim licima sa statusom zaposlenih u 2017. godini, srazmerno učešću njihove godišnje zarade po osnovu efektivnog rada, bez naknade zarade, u ukupnom godišnjem fondu njihovih zarada bez naknada zarada, isplaćenih kod poslodavca u toku 2017. godine. U skladu sa članom 393. Zakona o privrednim društvima, u raspodeli ovog dela neraspoređenog dela dobiti, ne učestvuju zaposleni – Predsednik i Članovi Izvršnog odbora, sa tim statusom u toku 2017. godine.
- IV** Isplata novčanih iznosa utvrđenih u ovoj Odluci izvršiće se prema stanju sredstava na tekućim računima akcionarskog društva, vodeći računa da se ne ugrozi likvidnost, a najkasnije do 30.09.2018. godine.
- V** U skladu sa delom II tačka 1. ove odluke, povećava se osnovni kapital AD "Novosadski sajam" u iznosu od 44.260.748,00 dinara, iz neraspoređenog dobitka distribucijom običnih akcija bez javne ponude, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.043,00 dinara. Na osnovu ove Odluke, biće usvojena Odluka o povećanju osnovnog kapitala iz neraspoređenog dobitka novom emisijom akcija u kojoj će biti definisani svi detalji u vezi sa novom emisijom akcija.
- VI** Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" da potpiše otpравak ove odluke u formi potrebnoj za sprovođenje kod nadležnih organa.

Tačka 7.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Akcionar Sempiola Invest Limited kojeg na današnjoj sednici predstavlja punomoćnik Mihajlo Todorović, postavio je pitanje iz kojeg se razloga vrši dokapitalizacija.

Ivana Đurić direktor direkcije za ekonomske poslove objasnija je da se ne radi o dokapitalizaciji, nego o povećanju osnovnog kapitala iz neraspoređenog dobitka. U pitanju je emisija akcija zatvorenog tipa, što znači da postojeći akcionari učestvuju u ovoj emisiji srazmerno broju akcija koje poseduju, pa će ovi akcionari dobiti dodatan broj akcija. Ovakav oblik ne podrazumeva likvidni odliv za društvo, niti obavezu plaćanja poreza.

Na konstataciju akcionara Sempiola Invest Limited kojeg na današnjoj sednici predstavlja punomoćnik Mihajlo Todorović, da će se na navedeni način smanjiti nominalna vrednost akcija, Ivana Đurić je odgovorila da nominalna vrednost akcija ostaje nepromenjena odnosno 1.043,00 dinara.

Nakon glasanja, potrebnom većinom glasova - većinom glasova „za“ prisutnih akcionara sa **504.376** glasova „za“, odnosno sa **97,6812%** glasova, sa **11.973** glasova odnosno sa **2,3188 %** glasova „uzdržan“ (akcionar Sempiola Invest Limited) i bez glasova „protiv“ doneta je sledeća:

**Odluka
o povećanju osnovnog kapitala iz neraspoređenog dobitka
novom emisijom akcija bez javne ponude**

Član 1.

Osnovni kapital AD „Novosadski sajam“ (u daljem tekstu: Društvo) iznosi 809.900.973,00 dinara i podeljen je na 776.511 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.043,00 dinara, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNSSJE66596.

Prema finansijskim izveštajima Društva za 2017. godinu, koji imaju pozitivno mišljenje revizora u smislu zakona koji uređuje računovodstvo i reviziju, neraspoređeni dobitak iznosi 89.890.600,94 dinara. Odlukom o raspodeli dobiti Društvo je deo neraspoređenog dobitka sa stanjem na dan 31.12.2017. godine u iznosu od 44.260.748,00 dinara opredelilo za povećanje osnovnog kapitala

Član 2.

Ovom Odlukom povećava se osnovni kapital iz neto imovine Društva u iznosu od 44.260.748,00 dinara, pretvaranjem dela neraspoređenog dobitka u osnovni kapital, novom emisijom akcija bez javne ponude.

Pretvaranjem neraspoređene dobiti u iznosu od 44.260.748,00 dinara u osnovni kapital Društvo izdaje novu (dvanaestu) emisiju akcija u obimu od 42.436 običnih akcija nominalne vrednosti 1.043 dinara po akciji.

Pravo na sticanje akcija po osnovu emisije - distribucije akcija radi povećanja osnovnog kapitala iz neraspoređene dobiti, imaju akcionari društva koji su na dan donošenja ove odluke upisani kao akcionari društva u Centralnom registru- depo i kliring hartija od vrednosti. Svaki

Akcionari će srazmerno svom učešću u osnovnog kapitalu Društva na dan donošenja Odluke steći akcije dvanaeste emisije akcija.

Akcije su obične i glase na ime. Akcije nose oznake (CFI kod i ISIN broj) koje će naknadno dodeliti Centralni registar.

Svaka akcija ove emisije daje akcionaru ista prava u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i statutom, a naročito:

- pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo glasa,
- pravo na učešće u raspodeli dobiti,
- pravo na deo likvidacione i stečajne mase,
- pravo slobodnog raspolaganja akcijama

Član 3.

Osnovni kapital Društva nakon povećanja iznosi 854.161.721,00 dinara i podeljen je na 818.947 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.043,00 dinara, sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSNSSJE66596.

Član 4.

Nakon registracije ove Odluke, izvršiće se upis nove emisije akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti i registracija povećanja osnovnog kapitala iz neto imovine društva kod Agencije za privredne registre.

Ovlašćuje se generalni direktor da u cilju sprovođenja ove odluke potpiše Odluku o izdavanju akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređenog dobitka u osnovni kapital i sprovede ostale radnje u skladu sa odredbama važećih propisa u ovoj oblasti.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 8.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović konstatovao je da se u materijalima za današnju sednicu nalazi predlog odluke po ovoj tački dnevnog reda. Dodao je da je generalni direktor po ovlašćenju Nadzornog odbora prikupio ponude od ovlašćenih revizorskih kuća, pa je Skupštini akcinara dostavljen pregled prikupljenih ponuda, od kojih je najpovoljnija ponuda Privredni savetnik revizija, koja je za istu naknadu vršila reviziju finansijskih izveštaja i za 2017. godinu.

Predsedavajući Skupštine akcionara Nebojša Radović je otvorio diskusiju po ovoj tački dnevnog reda.

Konstatuje se da diskusije nije bilo.

Nakon glasanja, potrebnom većinom glasova - većinom glasova „za“ prisutnih akcionara sa **504.376** glasova „za“, odnosno sa **97,6812%** glasova, sa **11.973** glasova odnosno sa **2,3188 %** glasova „uzdržan“ (akcionar Sempiola Invest Limited) i bez glasova „protiv“ doneta je sledeća:

Odluka

Nakon razmatranja dostavljenih ponuda od strane ovlašćenih revizora, usvaja se ponuda i bira se revizor **PRIVREDNI SAVETNIK REVIJA DOO** iz Beograd, za pregled finansijskih izveštaja za 2018. godinu, kao revizor koji je dostavio ponudu sa najpovoljnijim uslovima.

Utvrđuje se naknada za rad revizorske kuće u neto iznosu od **1.850 EUR u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja, sa predloženim uslovima plaćanja**. Naknada će revizoru u celosti biti isplaćena tek nakon završetka revizije.

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

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

Sednica završena u 10.46 časova

Zapisničar

Gordana Isakov, sekretar privrednog društva



Predsedavajući
Skupštine akcionara
AD "Novosadski sajam"

Nebojša Radović

Komisija za glasanje

Ivana Đurić

Ružica Rajajić Kotlajić

Ljubica Jovanović