

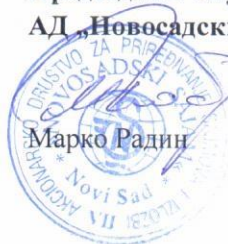
На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 21.06.2022. године, донета је следећа:

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%** присутних 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 21.06.2022. 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 21.06.2022. 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 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Усваја се следећи дневни ред за седницу која се одржава 21.06.2022. године:

Дневним редом

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 2021. годину:
 - 5.1. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2021. годину,
 - 5.2. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2021. годину;
 - 5.3. Предлог 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;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2021. годину;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2022. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
8. Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД “Новосадски сајам”;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о преносу средстава осталог капитала у резерве друштва;
10. Разматрање и усвајање предлога Пословника о раду скупштине акционара,
11. Разматрање и усвајање предлога одлуке којом се констатује истек мандата члана Надзорног одбора, именованог путем кооптације.

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 21.06.2022. год., са почетком
у 10,00 часова

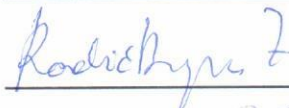
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ о гласању за тачку 4. - усвајање предложеног дневног реда

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 21.06.2022. 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 2021. 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 21.6.2022. год., са почетком у
10,00 часова


ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


о гласању за тачку 5.1 - Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2021.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 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Усваја се Извештај о стању и пословању друштва АД „Новосадски сајам“ за 2021 годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

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 21.06.2022. год., са почетком
у 10,00 часова.

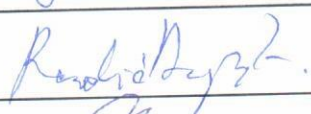
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 5.2 - Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању
друштва (годишњи извештај о пословању) за 2021.годину


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 21.06.2022. 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.


Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“
Марко Радин

Predlog Skupštini akcionara

Na osnovu odredbi člana 367. stav 1. tačka 7 i člana 442. u vezi sa članom 399. Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor AD „Novosadski sajam“ upućuje Skupštini akcionara AD „Novosadski sajam“ za njenu redovnu sednicu, koja se održava **18.05.2022.** godine radi razmatranja i usvajanja sledeći:

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:

- od redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2021. godine, do 15.07.2021. godine, funkcionisao u sastavu:

- **Dejan Šijak**, predsednik Nadzornog odbora,
- **Mira Ač**, član Nadzornog odbora,
- **Aleksandra Obrenović**, član Nadzornog odbora,
- **Ivana Krsmanović**, član Nadzornog odbora,
- **Aleksandar Vujić**, član Nadzornog odbora,
- **Miodrag Stanisavljević**, član Nadzornog odbora,
- **Nenad Kovačević**, član Nadzornog odbora.

Na sednici Nadzornog odbora održanoj dana 15.07.2021. godine, član Nadzornog odbora Nenad Kovačević, usvojena je ostavka **Nenada Kovačevića**, koju je izjavio 15.07.2021. godine.

Na sednici Nadzornog odbora održanoj dana 24.11.2021. godine, kooptiran je kao član Nadzornog odbora **Blažo Vujović**, koji je i na dan sačinjavanja ovog izveštaja član Nadzornog odbora, a koji je imenovan na period do sledeće sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“, odnosno do 21.06.2022. godine.

U izveštajnom periodu - od dana održavanja prethodne redovne sednice skupštine akcionara u 2021. godini pa do održavanja redovne sednice skupštine akcionara u 2022. godini, održano je **10 sednica**, na kojima su kao značajnije razmatrane sledeće tačke dnevnog reda po kojima su donete odluke, odnosno razmatrana sledeća značajnija pitanja:

- sednica održana dana 15.07.2021. godine
- Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju ostavke člana Nadzornog odbora Nenada Kovačevića;
- sednica održana dana 02.09.2021. godine
- Informacije o pripremama za predstojeći 88. Međunarodni poljoprivredni sajam;
- sednica održana dana 08.09.2021. godine
- Razmatranje izveštaja o preduzetim aktivnostima pripremama za predstojeći 88. Međunarodni poljoprivredni sajam;
- sednica održana dana 17.11.2021. godine
- Informacija o realizovanom sajmu 88. međunarodni poljoprivredni sajam, 53. sajam lova i ribolova i sajam ekologije, koji su održani u periodu od 18. do 24. septembra 2021. godine;
- sednica održana dana 24.11.2021. godine
- Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora kooptacijom, uz zaključivanje ugovora o uređivanju prava, obaveza i odgovornosti povodom imenovanja;

- **sednica održana dana 28.12.2021. godine**
- Razmatranje i usvajanje predloga plana prihoda i rashoda za 2022. godinu;
- Razmatranje i usvajanje godišnjeg izveštaja o radu odeljenja interne revizije za 2021. godinu;
- **sednica održana dana 28.01.2022. godine**
- Razmatranje i usvajanje izveštaja Centralne komisije za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
- Razmatranje i usvajanje odluke o izmenama i dopunama Odluke o računovodstvenim politikama i prečišćenog teksta Odluke o računovodstvenim politikama.
- **sednica održana dana 14.04.2022. godine**
- Informacija o realizovanim sajamskim priredbama i projektima u prvom tromesečju 2022. godine;
- Informacija o ugovaranju i pripremama za priredbu međunarodni poljoprivredni sajam u 2022. godini;
- **sednica održana dana 09.05.2022. godine**
- Informacija pripremama i realizaciji priredbe međunarodni poljoprivredni sajam u 2022. godini;
- **sednica održana dana 18.05.2022. 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 2021. godinu:
 - a. Predlog Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora za 2021. godinu,
 - b. Predlog Odluke o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2021. 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 pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2021. godinu;
- Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2022. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad;
- Iniciranje postupka prikupljanja ponuda od ovlašćenih društava za reviziju, za obavljanje revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja društva za 2022. godinu;
- Razmatranje i usvajanje odluke o isteku mandata člana Nadzornog odbora, imenovanog putem kooptacije;
- Razmatranje i usvajanje predloga odluke o izmenama i dopunama Statuta AD „Novosadski sajam“;
- Razmatranje i usvajanje predloga odluke o prenosu sredstava ostalog kapitala u rezerve društava;
- Razmatranje i usvajanje odluke o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora;
- Razmatranje i usvajanje predloga teksta Poslovnika o radu skupštine akcionara;

Nadzorni odbor izveštava Skupštinu akcionara o sledećem:

- da su pojedinačni godišnji finansijski izveštaji AD „Novosadski sajam“ za 2021. 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 stvake u navedenim izveštajima analitički prikazane i obrazložene, tako da korisnici tih izveštaja mogu da steknu potpunu sliku o imovini, obavezama, приходima 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 2021. 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 Poslovnim politikom i planom.

Dejan Šijak
Predsednik Nadzornog odbora



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 21.06.2022. год., са почетком у 10,00 часова.


ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

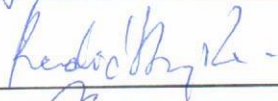
о гласању за тачку 5.3 Предлог одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД "Новосадски сајам" о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара


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 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Утврђује се да ће исказани губитак по финансијским извештајима привредног друштва АД „Новосадски сајам“ за 2021. 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 21.06.2022. год., са почетком у
10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 6. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка
по финансијским извештајима за 2021.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 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

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 2022. годину, као друштво за ревизију које је дало најповољнију понуду.

Утврђује се накнада за рад друштва за ревизију у нето износу од **3.500 EUR**.

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

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 21.06.2022. год., са почетком у
10,00 часова.


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 2022. 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	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 21.06.2022. године, донета је следећа:

**Одлука
о изменама и допунама Статута**

Пречишћен текст Статута АД „Новосадски сајам“ који је донет од стране генералног директора дана – деловодни датум 31.08.2020. године, деловодни број 769, мења се и допуњава на следећи начин:

- у члану 8. у ставу 3. поред наведених, додају се и следеће делатности:

- 5221 – услужне делатности у копненом саобраћају,
- 8551 – спортско и рекреативно образовање,
- 9002 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности,
- 9319 – остале спортске делатности,
- 9311 – делатност спортских објеката

У преосталом делу одредбе пречишћеног текста Статута АД „Новосадски сајам“ који је донет од стране генералног директора дана – деловодни датум 31.08.2020. године, деловодни број 769, остају неизмењене.

По усвајању ове одлуке, биће сачињен нови пречишћени текст Статута АД „Новосадски сајам“ од стране генералног директора.

**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 21.06.2022. год., са почетком у
10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

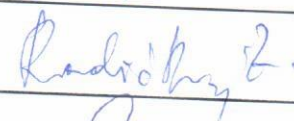
о гласању за тачку 8. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД "Новосадски сајам"

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 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Овом одлуком утврђује се да ће бити извршен пренос средстава евидентираних као „остали капитал“ у износу од 2.182.371,18 динара, на резерве друштва.

Образложење

На књиговодственој позицији „остали капитал“ евидантирана су средства, у износу од 2.182.371,18 динара, која су настала рекласификацијом некадашње ванбилансне пасиве у складу са Међународним рачуноводственим стандардима, без посебне намене и функције.

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“



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 21.06.2022. год., са почетком у
10,00 часова.

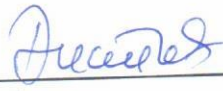
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


о гласању за тачку 9. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о преносу средстава
осталог капитала у резерве друштва


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 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Усваја се предлог Пословника о раду Скупштине акционара АД „Новосадског сајма“, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

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 21.06.2022. год., са почетком у
10,00 часова.


ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ


о гласању за тачку 10. - Разматрање и усвајање предлога Пословника о раду 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 21.06.2022. године, донета је следећа:

Одлука

Констатује се да члану Надзорног одбора именованом путем кооптације,

- Блажи Вујовићу, ЈМБГ 0604951800026, из Новог Сада, улица Ловћенска 9,

престаје мандат истеком периода на који је именован, односно даном одржавања седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, односно дана 21.06.2022. године.

Ова одлука биће спроведена код Агенције за привредне регистре.

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 21.06.2022. год., са почетком у
10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 11. - Разматрање и усвајање предлога одлуке којом се констатује истек мандата члана Надзорног одбора, именованог путем кооптације

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





