

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 23.06.2023. године донета је следећа:

Одлука

Утврђује се да ће исказани губитак по финансијским извештајима привредног друштва АД “Новосадски сајам” за 2022. годину, остати непокривен.

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

Мироје Јовановић



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

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 23.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

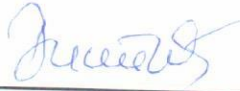
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

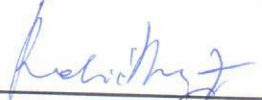
о гласању за тачку 8. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2022.годину


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 23.06.2023. године донета је следећа:

Одлука

Након разматрања достављених понуда од стране друштава за ревизију, усваја се понуда и бира се друштво за ревизију ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК РЕВИЗИЈА ДОО из Београда, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја за 2023. 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.

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“**

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 Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

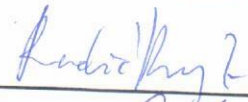
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 9. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва
за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2023.годину и
утврђивању накнаде за његов рад

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 23.06.2023. 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 21.06.2022. године, деловодни број 657, мења се и допуњава на следећи начин:

- у члану 42. у став 2. мења се и гласи:

„Извршни одбор чини 5 извршних директора, које бира Надзорни одбор на мандатни период од 4 (четири) године.“

У преосталом делу одредбе пречишћеног текста Статута АД „Новосадски сајам“ који је донет од стране генералног директора дана – деловодни датум 21.06.2022. године, деловодни број 657, 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“**

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 Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 10. - 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 чл. 329. тачка 10. а. Закона о привредним друштвима, члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 23.06.2023. године донета је следећа:

Одлука

a.d. NOVOSADSKI SAJAM Novi Sad, Hajduk Veljkova 11	
Zavedeno dana	28.06.2023.
Pod brojem	810

Усваја се Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД „Новосадски сајам“, који је у прилогу и чини саставни део ове одлуке.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПОЛИТИКА НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ЧЛАНОВИМА ИЗВРШНОГ ОДБОРА АД „НОВОСАДСКИ САЈАМ“

Политика накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора АД „Новосадски сајам“, предвиђа континуирани система накнада у АД „Новосадски сајам“ (у даљем тексту: Друштво), који је прилагођен дводомном моделу управљања, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Закона о тржишту капитала.

Политика накнада заснована је на законским прописима и препорукама домаће и међународне праксе корпоративног управљања и има за циљ да мотивише чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора друштва за њихово активно и одговорно спорвођење функције, како би рад Надзорног одбора и Извршног одбора био успешан и у интересу унапређења пословања Друштва.

Предмет уређења и правни оквир

Ова политика накнада даје правни оквир за утврђивање накнада члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора Друштва.

Основна начела којима се руководи ова политика накнада су следећа:

- 1) Привлачење и задржавања професионалаца одговорних за успешно пословање Друштва и остваривање пословне стратегије, дугорочних интереса и одрживости Друштва;
- 2) Гаранција да Друштво додељује накнаде засноване на успешности, која ће чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора награђивати за њихову преданост стратегији и раду у интересу Друштва, на разумљив, транспарентан и јасан начин;
- 3) Подстицање и промоција корпоративне културе, пословне етике и стручног управљања пословним ризицима, уз успостављање система накнада која чланове Надзорног одбора и чланове Извршног одбора да неће подстицати на предузимање радњи које изискују неразумне ризике;

- 4) Правилно и квалитетно управљање средствима Друштва;
- 5) Примена добре домаће и међународне корпоративне и пословне праксе накнада менаџменту;
- 6) Једнако вредновање стручности и одговорности, без дискриминације;
- 7) Мотивација чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора да поступају у најбољем дугорочном интересу Друштва, у складу са својим дужностима, пословима и задацима.

Накнаде

Укупна накнада чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора састоји се од:

- 1) Фиксног дела накнаде;
- 2) Варијабилног дела накнаде;

1) Фиксни део накнаде

Политика накнада је заснована на активностима у обављању функције чланова Надзорног одбора и Извршног одбора и подразумева и захтева активно укључење чланова Надзорног одбора и чланова Извршног одбора у обављање функција и на тај начин доприноси оставарењу пословне стратегије Друштва и дугорочних циљева Друштва.

Надзорни одбор

Код одређивања фиксног дела накнаде члановима Надзорног одбора, води се рачуна о њиховом утицају на развојну перспективу, важност, сложеност, организациону и правну одговорност код преузимања радњи, укључујући сложеност одговорност и друга обележја послова и позиције председника и чланова Надзорног одбора, тржишне услове и привредно окружење, као и опште економско окужење, тако да се накнада утврди као примерена и правична.

Систем накнада чланова Надзорног одбора има за сврху мотивисање чланова Надзорног одбора за њихово одговорно и активно спровођење функције. Систем је ефикасан ако је рад Надзорног одбора услед њега бољи и ако чланство у Надзорном одбору активно доприноси улози Надзорног одбора у унапређењу пословања Друштва и јачању тржишне позиције Друштва.

Члановима Надзорног одбора припада месечна накнада, чији износ се одређује одлуком Скупштине акционара.

Извршни одбор

Систем накнада чланова Извршног одбора има за сврху мотивисање чланова Извршног одбора за њихово одговорно и активно спровођење функције, како би се за ове функције определили најадекватнији кандидати. Систем је ефикасан, ако је рад чланова Извршног

одбора такав да омогућава одржавање пословања, уз континуирани развој Друштва, унапређење пословања и јачање тржишне позиције Друштва.

Чланови Извршног одбора имају право на зараду, у складу са Уговорима о раду. Генерални директор, који је и председавајући Извршног одбора, има право на зараду, у складу са Уговором о раду. Уговори о раду закључују се на период на који је извршено именовање Чланова Извршног одбора и Генералног директора, као председавајућег Извршног одбора.

Код одређивња фиксног дела накнаде члановима Извршног одбора, води се рачуна о унутрашњој организацији Друштва и о сложености и обиму послова које обављају Извршни директори, узимајући у обзир тржишну вредност посла, стручност, улогу и учинак чланова Извршног одбора.

2) Варијабилни део накнаде

Варијабилни део накнаде омогућава повезивање интереса чланова Извршног одбора и чланова Надзорног одбора са дугорочним интересима Друштва и његових акционара.

Варијабилни део накнаде може се утврдити у новцу и акцијама.

Варијабилни део накнаде не може бити одређен као учешће у расподели добити Друштва.

1) Варијабилни део накнаде у новцу

Варијабилни део накнаде у новцу зависи од финансијских и пословних резултата Друштва на годишњем нивоу, тако што се везује за остваривање годишњег пословног плана Друштва, и то у погледу остварене добити Друштва. Одлуком Скупштине акционара Друштва на редовној седници утврђује се за сваку пословну годину варијабилни део који се у новцу исплаћује члановима Извршног одбора и члановима Надзорног одбора.

Нефинансијски услов за исплату накнаде је да у години у којој се остварује накнада, по налазу интерног ревизора који чини део садржине извештаја о интерној контроли, нису утврђене неправилности у пословању и управљању Друштвом од стране члана Извршног одбора, као ни од стране члана Надзорног одбора, у односу на усклађеност пословања и поступања са законом, другим прописима, Кодексом кооперативног управљања, Кодексом пословне етике, политиком управљања ризицима и другим актима друштва.

Чланови Извршног одбора, као и Генерални директор који је председавајући Извршног одбора, имају право на исплату новчаних награда, бонуса и другу врсту стимулација за успешан рад и остварене добре пословне резултате, на основу одлуке Надзорног одбора.

2) Варијабилни део накнаде у акцијама

Скупштина акционара може да одлучи да стимулише чланове Надзорног одбора доделом акција Друштва.

Надзорни одбор може одлучити да стимулише чланове Извршног одбора доделом акција Друштва.

3) Остале накнаде и погодности

У случају престанка функције члана Надзорног одбора пре истека мандата, чланови Надзорног одбора немају право на накнаду која траје до именовања новог члана Надзорног одбора у складу са законом.

Чланови Надзорног одбора немају право на исплату отпремнине или исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито немају право на исплату накнаде за чланство у Надзорном одбору које би члан остварио да је обављао функцију до истека мандата.

Члан Надзорног одбора може поднети оставку на функцију члана Надзорног одбора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима, чиме му престаје право на исплату накнаде.

У случају престанка мандата члана Надзорног одбора без обзира на разлог, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Надзорног одбора којем је престала функција.

У случају престанка функције члана Извршног одбора пре истека мандата, чланови Извршног одбора немају право на накнаду која траје до именовања новог члана Извршног одбора, у складу са Законом.

Чланови Извршног одбора имају право на исплату отпремнине под истим условима као и сви други запослени Друштва, а која је утврђена Колективним уговором код послодавца, у складу са законом о раду.

Чланови Извршног одбора немају право на исплату било које друге накнаде или обештећења по основу престанка функције, у случају разрешења пре престанка мандата у складу са Законом о привредним друштвима без обзира на разлог, а нарочито немају право на исплату накнаде за чланство у Извршном одбору које би остварили да су обављали функцију до истека мандата.

Члан Извршног одбора може поднети оставку на функцију члана Извршног одбора у складу са условима, на начин и у поступку прописаном Законом о привредним друштвима, чиме му престаје право на исплату зараде по основу именовања на функцију.

У случају престанка мандата члана Извршног одбора, Друштво не даје било какве повластице у погледу допунског пензионог осигурања, нити има било какве финансијске и остале обавезе према члану Извршног одбора којем је престала функција.

Друштво не уговара посебну накнаду са члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора за случај превременог престанка уговорног односа од стране друштва (нпр. у случају промене власништва односно контроле над Друшвом, статусних промена или реорганизације управљања Друшвом).

Уговори са члановима Надзорног одбора и члановима Извршног одбора

Друштво са чланом **Надзорног одбора** закључује Уговор о регулисању међусобних права, обавеза и одговорности. Овим уговором уређују се права, обавезе и одговорности члана Надзорног одбора и Друштва, укључујући почетак обављања послова и мандат, висину накнаде, обавезе по основу дужности пажње, пријављивања послова и радњи у којима постоји лични интерес, избегавања сукоба интереса, чувања пословне тајне и забране злоупотребе повлашћених информација и забране конкуренције, друга правила пословне етике, одговорност за штету, разрешење, односно престанак уговора, као и друга права и обавезе члана Надзорног одбора и Друштва. Уговор се закључује и важи за период на који је извршено именоване на функцију члана Надзорног одбора.

Друштво са чланом **Извршног одбора** закључује Уговор о раду, којим се након извршеног именовања на функцију, заснива радни однос на неодређено или одређено време и којим се уређују права и обавезе, зараде и накнаде по основу радног односа, као и питања по основу обављања функције, укључујући почетак обављања послова и трајање мандата на који је именован, као и друга права и обавезе члана Извршног одбора и Друштва, те начин на који долази до престанка уговора.

Утицај зарада и услова рада запослених на политику накнаде

При одређивању ове политике накнада чланова Надзорног одбора и члановима Извршног одбора, у обзир су узети услови који се односе на зараду и друга примања запослених и услови рада запослених сличних квалификација и компетенција, односно знања, вештина и искуства, али са мањим степеном одговорности и то примања и услови рада средњег менаџмента Друштва.

Поступак доношења, спровођења и надзора над политиком накнада

Скупштина Друштва доноси ову политику и њене измене и допуне, на предлог Надзорног одбора.

Одлуке којима се усвајају ова политика и њене измене и допуне, доносе се у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва.

Ако Друштво нема усвојену политику накнада, а Скупштина не усвоји предложену политику накнада, Друштво може да настави да исплаћује накнаде Надзорном одбору и члановима Извршног одбора у складу са својом постојећом праксом, а у том случају, Надзорни одбор предлаже на првој следећој седници Скупштине преиспитани предлог политике накнада, ради разматрања и доношења.

Надзорни одбор услед уочених потреба, предлаже и измене и допуне ове политике Скупштине Друштва.

Одлука Скупштине и усвојена Политика накнада, објављени су и доступни су, на интернет страници Друштва.

Скупштина надзире спровођење ове политике разматрањем извештаја Надзорног одбора.

Одступање од политике накнада

Друштво може да привремено одступи од ове политике накнада ако је то неопходно јер се положај Друштва значајно погоршао, односно ако то захтева дугорочну одрживост пословања Друштва или непредвидиве околности које могу битно неповољно утицати на пословање Друштва, због чега даље исплаћивање накнада у утврђеним износима не би објективно било оправдано и правично и представљало би несразмеран терет за Друштво.

Прелазне и завршне одредбе

Ова политика примењује се и важи, почев од доношења ове одлуке и политике.

Постојећи уговори о раду чланова Извршног одбора и уговори о регулисању међусобних права и обавеза са члановима Надзорног одбора, у случају њихове евентуалне неусклађености, биће споразумно усклађени са овом политиком.

Ова политика објављује се на интернет страници Друштва.



**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 Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

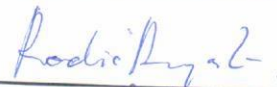
о гласању за тачку 11. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и Извршног одбора

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 23.06.2023. године донета је следећа:

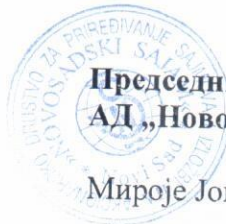
Одлука

Констатује се да члану Надзорног одбора именованом путем кооптације,

Немања Питулић, ЈМБГ 2206989940052, из Новог Сада, улица Ђорђа Магарашевића 49.

престаје мандат истеком периода на који је именован, односно даном одржавања седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, односно дана 23.06.2023. године.

Ова одлука биће спроведена код Агенције за привредне регистре.



**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 Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

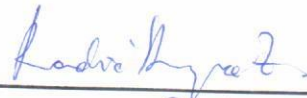
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 12. - Разматрање и усвајање предлога одлуке којом се констатује
истек мандата члана Надзорног одбора,
именованог путем кооптације

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







На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 23.06.2023. године донета је следећа:

Одлука

1. Именује се као члан Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“, на мандатни период од 4 године, следеће лице:
 - **Немања Питулић, ЈМБГ 2206989940052, из Новог Сада, улица Ђорђа Магарашевића 49;**
 - **Гордана Моравски ЈМБГ 1404976805094, из Новог Сада, улица Черевихка.**
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Обавезује се законски заступник да изврши евидентирање ове одлуке и да се упише у регистар Агенције за привредне регистре Републике Србије.



**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 Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 23.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 13. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовану члана Надзорног одбора - кандидат Немања Питулић

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







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 23.06.2023. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 13. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовану члана Надзорног одбора - кандидат Гордана Моравски

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

