

Na osnovu član 356. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica ovezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, MB 08044473 objavljuje:

**Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Redovna sednica Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, održana je dana 30.06.2015. godine u velikoj Kongresnoj sali Master Centra AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, u Novom Sadu, ulica Hajduk Veljkova 11, sa početkom u 9,00 časova.

Utvrđeno je da postoji kvorum – sednici je prisustvovalo 504.935 akcionara sa pravom glasa, jedna akcija –jedan glas, od ukupnog broja akcija 776.511 CFI kod:ESVUFR, ISIN:RSSNJE66596, a ispunjeni su i drugi uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara..

Na sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće:

ODLUKE

TAČKA 2. - Jednoglasno (504.935 glasova) je usvojena Odluka o verifikaciji prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;

TAČKA 4. - Jednoglasno (504.935 glasova) je usvojena Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda;

TAČKA 5. - Jednoglasno (504.935 glasova) je usvojena Odluka o usvajanju pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2014. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju;

TAČKA 6.a. - Jednoglasno (504.935 glasova) je usvojena Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2014. godinu;

TAČKA 6.b. - Jednoglasno (504.935 glasova) je usvojena Odluka o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2014. godinu;

TAČKA 7. - Jednoglasno (504.935 glasova) je usvojena Odluka o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije pojedinačnih finansijskih izveštaja za 2015. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

Tekst donetih odluka, dostupan je u sedištu privrednog društva AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Novi Sad, u redovno radno vreme.

**AD „Novosadski sajam“
Mr Slobodan Cvetković
Generalni direktor**