

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

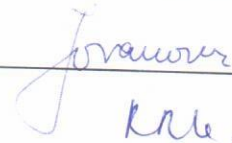
Седница Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 30.08.2020. год., са почетком у
10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам"
Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

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:

530.788 гласачних акција, односно
65,1609% присутних акција са правом гласа

Чланови комисије за гласање


К.М.

Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.08.2020. 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 530.788 akcija sa pravom glasa, odnosno 65,1609 % 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

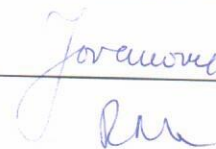
Седница Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 30.08.2020. год., са почетком у 10,00 часова која се одржава у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру - АД "Новосадски сајам" Нови Сад, улица Хајдук Вељкова 11.

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	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



Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.08.2020. godine doneta je sledeća:

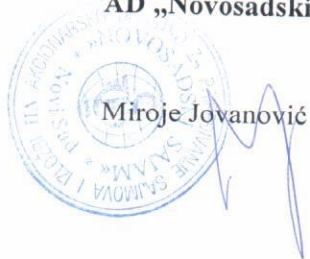
Dnevnim redom

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 izmeni Statuta AD „Novosadski sajam“ Novi Sad;
6. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora;
7. Razmatranje i usvajanje predloga odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 30.08.2020. 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	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 30.08.2020. године донета је следећа:

**Одлука
о измени Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад**

Усвајају се следеће измене Статута АД „Новосадски сајам“ усвојеног на седници Скупштине акционара 18.04.2012. године, са изменама и допунама Статута усвојеним на седници Скупштине акционара одржаним 18.07.2013. године и 10.06.2019. године:

у члану 29. став 1. мења се и гласи:

„Надзорни одбор састоји се од 7 чланова, од којих је најмање један независан члан Надзорног одбора,,

У преосталом делу, одредбе Статута од АД „Новосадски сајам“ усвојеног на седници Скупштине акционара 18.04.2012. године, са изменама и допунама Статута усвојеним на седници Скупштине акционара одржаним 18.07.2013. године и 10.06.2019. године, остају на снази неизмењене.


Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Обавезује се генерални директор да сачини и потпише пречишћен текст Статута.

Одлука о измени статута, као и пречишћен текст статута, региструју се у складу са законом о регистрацији.

Образложење

Овом одлуком о изменама статута утврђено да ће иста ступити на снагу даном доношења, због разлога хитности, имајући у виду хитне и неодложне потребе смањења трошкова за издатке према члановима Надзорног одбора, услед евентуалних финансијских потешкоћа у пословању и остваривању пирхода, које су изазване пандемијом SARS – CoV 2.


**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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 30.08.2020. 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.

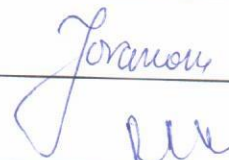
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 5. разматрање и усвајање предлога одлуке о измени Статута АД
Новосадски сајам Нови Сад

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





Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.08.2020. godine doneta je sledeća:

Odluka

1. Imenuju se kao članovi Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“ ,na mandatni period od 4 godine, sledeća lica:
 - **Mira Ač**, JMBG 2005949805025
 - **Dejan Šijak**, JMBG 1708976151131
 - **Ivana Krsmanović**, JMBG 2811979178234
 - **Aleksandra Obrenović**, JMBG 3005973885017
 - **Miodrag Stanisavljević**, JMBG 2606982800032
 - **Nenad Kovačević**, JMBG 0603984800068
 - **Aleksandar Vujić**, JMBG 0509975800067.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
3. Obavezuje se zakonski zastupnik da izvrši evidentiranje ove odluke i da se upiše u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije.

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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 30.08.2020. 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

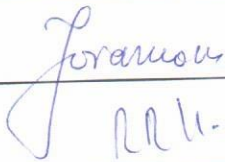
о гласању за тачку 6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о разрешњу чланова
Надзорног одбора


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







Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.08.2020. godine doneta je sledeća:

Odluka

1. Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora AD „Novosadski sajam“:

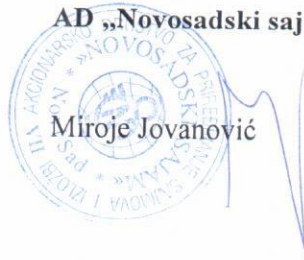
- Mira Ač,
- Dejan Šijak,
- Miroslav Kljajić,
- Aleksandra Obrenović,
- Milan Radin,
- Miodrag Stanisavljević,
- Suzana Savić,
- Nenad Kovačević,
- Aleksandar Vujić

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

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 Ванредне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 30.08.2020. 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 именовану
чланова Надзорног 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:

Р. бр.	Име и презиме	Број акција са правом гласа		% присутних акција са правом гласа	
		ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН	ПРОТИВ
1	Мира Ач	530.788	0	0	0,00000%
2	Дејан Шијак	530.788	0	0	0,00000%
3	Ивана Крсмановић	530.788	0	0	0,00000%
4	Александра Обреновић	530.788	0	0	0,00000%
5	Миодраг Станисављевић	530.788	0	0	0,00000%
6	Ненад Ковачевић	530.788	0	0	0,00000%
7	Александар Вујић	530.788	0	0	0,00000%

Чланови комисије за гласање