

**AD »Novosadski sajam«
Novi Sad**

Predlog

S T A T U T

U Novom Sadu, _____ . godine

NOVOSADSKI SAJAM

Na osnovu člana 589. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 36/2011 i 99/2011) i člana 23. Statuta privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI "NOVOSADSKI SAJAM" NOVI SAD, HAJDUK VELJKOVA 11 (u daljem tekstu: Privredno društvo), Skupština akcionara Privrednog društva, na sednici održanoj dana _____. godine, donela je sledeći:

S T A T U T **AD „Novosadski sajam“ Novi Sad**

I Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se naročito sledeća pitanja:

- 1) poslovno ime i sedište Privrednog društva;
- 2) pretežnu delatnost Privrednog društva;
- 3) podatke o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala,
- 4) vrste i klase akcija i njihova nominalna vrednost;
- 5) posebne uslovi za prenos akcija, ako postoje;
- 6) postupak sazivanja skupštine;
- 7) određivanje organa društva i njihovog delokruga, broja njihovih članova, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) druga pitanja u skladu sa zakonom.

II Poslovno ime i sedište

Član 2.

Poslovno ime Privrednog društva je: **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PRIREĐIVANJE SAJMOVA I IZLOŽBI "NOVOSADSKI SAJAM" NOVI SAD, HAJDUK VELJKOVA 11.**

Skraćeno poslovno ime Privrednog društva je: **AD "NOVOSADSKI SAJAM" NOVI SAD.**

Član 3.

Sedište Privrednog društva je: **Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova broj 11.**

Član 4.

Odluku o promeni poslovnog imena i sedišta Privrednog društva donosi Skupština.

Član 5.

Privredno društvo ako ima opravdani poslovni interes može pred nadležnim organom da traži zaštitu registracije pod uslovima propisanim Zakonom.

III Pečat i štambilj

Član 6.

Privredno društvo ima pečat i štambilj.

Pečat sadrži oznaku poslovnog imena i sedišta Privrednog društva.

NOVOSADSKI SAJAM

Odluku o veličini i broju pečata, kao i o njihovoj upotrebi donosi Izvršni odbor.

Pečat se stavlja pored potpisa ovlašćenog lica.

Član 7.

Štambilj Privrednog društva je sadrži naziv poslovnog imena Privrednog društva.

Odluku o veličini i obliku štambilja donosi Izvršni odbor.

IV Pretežna delatnost privrednog društva

Član 8.

Pretežna delatnost Privrednog društva je: **8230 Organizovanje sastanaka i sajмова.**

Privredno društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, uključujući i spoljnotrgovinsku delatnost, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

Privredno društvo obavlja sledeće druge delatnosti:

- 1813 usluge pripreme za štampu
- 1820 umnožavanje snimljenih zapisa
- 4120 izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
- 4311 rušenje objekata
- 4312 priprema gradilišta
- 4321 postavljanje električnih instalacija
- 4322 postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema
- 4329 ostali instalacioni radovi u građevinarstvu
- 4331 malterisanje
- 4332 ugradnja stolarije
- 4333 postavljanje podnih i zidnih obloga
- 4334 bojenje i zastakljivanje
- 4339 ostali završni radovi
- 4391 krovni radovi
- 4399 ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
- 4690 nespecijalizovana trgovina na veliko
- 4711 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom
- 4719 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama
- 5811 izdavanje knjiga
- 5814 izdavanje časopisa i periodičnih izdanja
- 5819 ostala izdavačka delatnost
- 5911 proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa
- 5912 delatnosti koje slede nakon faze snimanja u proizvodnji kinematografskih dela i televizijskog programa
- 5913 distribucija kinematografskih dela, audio-vizuelnih dela i televizijskog programa
- 6190 ostale telekomunikacione delatnosti
- 6820 iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima
- 6910 pravni poslovi
- 6920 računovodstveni, knjigovodstveni i revizorski poslovi; poresko savetovanje
- 7021 delatnost komunikacija i odnosa s javnošću
- 7311 delatnost reklamnih agencija
- 7312 medijsko predstavljanje
- 7733 iznajmljivanje i lizing kancelarijskih mašina i kancelarijske opreme (uključujući računare)

NOVOSADSKI SAJAM

7739 iznajmljivanje i lizing ostalih mašina, opreme i materijalnih dobara
7912 delatnost tur-operatora
7990 ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane s njima
8121 usluge redovnog čišćenja zgrada
8211 kombinovane kancelarijsko-administrativne usluge

Član 9.

Odluku o promeni pretežne delatnosti donosi Skupština.

V Zastupanje i potpisivanje Privrednog društva

Član 10.

Privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa Generalni direktor, bez ograničenja.

Nadzorni odbor može ovlastiti jednog ili više izvršnih direktora, odnosno članova Izvršnog odbora da zastupaju privredno društvo u unutrašnjem i spoljnotrovinskm prometu i utvrditi ograničenja njihovih ovlašćenja.

Član 11.

Generalni direktor zastupa Privredno društvo u obavljanju poslova koji se odnose na unutrašnji i spoljnotrgovinski promet, bez ograničenja.

Generalni direktor Privrednog društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Privrednog društva.

Član 12.

Privredno društvo se potpisuje tako što lice ovlašćeno za zastupanje Privrednog društva, pored oznake poslovnog imena, imena i funkcije lica ovlašćenog za zastupanje dodaje svoj potpis.

Pri potpisivanju punomoćnici su dužni da unesu podatak da je u pitanju punomoćnik.

VI Kapital

Član 13.

Upisani i uplaćeni **osnovni kapital** Privrednog društva iznosi:

Upisani kapital:

Novčani: 776.511.000,00 dinara

Nenovčani: -

Uplaćeni/uneti kapital:

Novčani: 776.511.000,00 dinara

Nenovčani: -

U Privrednom društvu ne postoje nenovočani ulozi.

Član 14.

Osnovni kapital Privrednog društva podeljen je na **776.511** akcija, CFI kod: **ESVUFR**; ISIN broj: **RSNSSJE66596**.

NOVOSADSKI SAJAM

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi: **1.000,00 dinara**.

Akcije koje izdaje Privredno društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime.

Sve akcije Privrednog društva su obične akcije.

Akcionar Privrednog društva je svako pravno i fizičko lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja.

Član 15.

Svaka obična akcija Privrednog društva daje svakom akcionaru:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Privrednog društva.

Član 16.

Svaki akcionar ima pravo uvida u knjigu akcionara.

VII Raspodela dobiti i pokriće gubitka

Član 17.

Raspodela dobiti Privrednog društva vrši se na osnovu odluke Skupštine Privrednog društva, na predlog Nadzornog odbora, a u skladu sa godišnjim finansijskim izveštajem Privrednog društva.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz prethodnog stasva preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve, ako ih je Privredno društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa zakonom.

VIII Organi privrednog društva

Član 18.

Upravljanje Privrednim društvom je dvodomno.

Organi privrednog društva su:

- **Skupština**
- **Nadzorni odbor**

– **Izvršni odbor.**

IX Skupština

Član 19.

Skupštinu akcionara Privrednog društva čine svi akcionari Privrednog društva.

Član 20.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari društva, na dan na koji je nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica skupštine saziva po nalogu suda, objavljivanjem na internet stranici društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Privredno društvo, dužno je da poziv za sednicu objavi i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije, a objavu uvek vrši i na svojoj internet stranici.

Objava u skladu poziva za sednicu iz prethodnog stava, mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Privredno društvo je dužno da na svojoj internet stranici, uz poziv za sednicu, objavi i ukupan broj akcija i prava glasa na dan objave poziva.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Poziv za sednicu upućuje se **najkasnije 30 dana**, pre dana održavanja sednice.

Neodržavanje redovne sednice nema uticaja na pravnu valjanost pravnih poslova, radnji i odluka društva.

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom o privrednim društvima.

Poziv za vanrednu sednicu upućuje se **najkasnije 21 dan**, pre dana održavanja sednice.

U slučaju da se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, vanredna sednica skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica skupštine i sazvana.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor:

- 1) na osnovu svoje odluke;
- 2) po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

NOVOSADSKI SAJAM

Ukoliko se vanredna sednica saziva na osnovu zahteva akcionara, zahtev mora da sadrži podatke o svakom podnosiocu zahteva u skladu sa članom 265. Zakona o privrednim društvima i obrazloženi predlog dnevnog reda.

Podnosioci zahteva koji traže sazivanje vanredne sednice, mogu biti akcionari koji su to svojstvo stekli najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva i koji to svojstvo zadrže do donošenja odluke po zahtevu.

Radom skupštine akcionara predsedava **Predsednik skupštine**, koga bira Skupština.

Izabran predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika.

Član 21.

Nadležnosti Skupštine:

- 1) izmenama Statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 10) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 11) naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 13) izboru revizora i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine;
- 15) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i statutom.

Skupština donosi Poslovnik o radu Skupštine kojim bliže uređuje način rada i odlučivanja Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom.

Član 22.

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru predložiti **dopunu dnevnog reda**, odnosno dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu, u rokovim i po proceduri predviđenoj zakonom.

Predlog iz prethodnog stava ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

NOVOSADSKI SAJAM

Privredno društvo, kao javno akcionarsko društvo je dužno da predlog iz stava 5. ovog člana, objavi na internet stranici društva najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga.

Ako nadzorni odbor prihvati predlog iz stava 5. ovog člana, privredno društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu skupštine na način predviđen u članu 335. stavovi od 3. do 5. Zakona o privrednim društvima.

Član 23.

Akcionari mogu da glasaju **pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje**, u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Član 24.

Akcionar ima pravo **da putem punomoćja ovlasti određeno lice** da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (u daljem tekstu: punomoćje za glasanje).

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice
- 2) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionar ili punomoćnik mogu obavestiti Privredno društvo o datom punomoćju za glasanje elektronskim putem dostavljanjem na službeni meil Privrednog društva skenirane lične karte, odnosno drugog dokumenta za identifikaciju akcionara i punomoćnika, kao i teksta punomoći ili dostavljanjem na ruke Sekretara Privrednog društva pismenog dokaza o datoj punomoći za glasanje elektronskim putem.

Ako u punomoćju za glasanje nije navedeno da se daje za jednu sednicu skupštine, ono važi i za sve naredne sednice skupštine do opoziva, odnosno do isteka perioda na koji je dato.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

Član 25.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina, od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

NOVOSADSKI SAJAM

Svaka akcija nosi jedan glas, u postupku utvrđivanja kvoruma i postupku odlučivanja na sednicama Skupštine.

Član 26.

Skupština **donosi odluke običnom većinom glasova** prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Izuzetno od odredbi prehodnog stava, Skupština **tročetvrtinskom većinom glasova** prisutnih akcionara imaju pravo glasa po određenom pitanju, odlučuje o sledećim pitanjima:

- ograničenju ili isključenju prava prečeg upisa akcija,
- smanjenju osnovnog kapitala,
- odobranju sticanja, odnosno rapolaganja imovinom velike vrednosti,
- promeni pravne forme,
- statusnim promenama,
- promena pretežne delatnosti kojom se bavi privredno društvo,
- prestanak privrednog društva
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 27.

Ako je sednica Skupštine Privrednog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (**ponovljena sednica**).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije 10 dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Kvorum za ponovljenu redovnu ili vanrednu sednicu, čini većina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

Odluke na ponovljenoj sednici donose se većinom propisanom ovim statutom, koja u slučaju javnog akcionarskog društva ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Član 28.

Skupština o svim pitanjima iz svog delokruga odlučuje **javnim glasanjem**.

Izuzetno od odredbi prethodnog stava, Skupština **tajnim glasanjem** odlučuje o:

- izboru i razrešenju članova Nadzornog odbora,
- utvrđivanja sistema nagrađivanja članova Nadzornog odbora.

Isključuje se primena kumulativnog glasanja prilikom izbora i razrešenja članova Nadzornog odbora.

Odlukom Skupštine, koja važi samo za tu sednicu, može se odrediti da će se tajnim glasanjem izjašnjavati i o drugim pitanjima po predloženim tačkama dnevnog reda.

X Nadzorni odbor

Član 29.

Nadzorni odbor sastoji se od **7 članova**, od kojih je najmanje jedan nezavisan član Nadzornog odbora.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor;
- 2) komisija za imenovanje, ako postoji;
- 3) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine, u smislu člana 337. ZPD-a.

Ukoliko kandidate za izbor članova nadzornog odbora predlažu akcionari u svojstvu ovlašćenih predlagača, predlozi se moraju sačiniti u pisanoj formi i dostaviti u roku od **sedam** dana, pre dana održavanja sednice godišnje Skupštine akcionara, odnosno u roku od **pet** dana, pre dana održavanja sednice vanredne Skupštine akcionara.

Nezavisan član Nadzornog odbora je lice koje nije povezano lice sa članovima Nadzornog odbora i koje u prethodne dve godine nije:

- 1) bilo izvršni direktor ili zaposleno u Privrednom društvu, ili u drugom društvu koje je povezano sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona;
- 2) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala, zaposleno ili na drugi način angažovano u drugom društvu koje je od Privrednog društva ostvarilo više od 20% godišnjeg prihoda u tom periodu;
- 3) primilo od Privrednog društva, ili od lica koja su povezana sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona, isplate odnosno potraživalo od tih lica iznose čija je ukupna vrednost veća od 20% njegovih godišnjih prihoda u tom periodu;
- 4) bilo vlasnik više od 20% osnovnog kapitala društva koje je povezano sa Privrednim društvom u smislu ovog zakona;
- 5) bilo angažovano u vršenju revizije finansijskih izveštaja Privrednog društva.

Član 30.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština na **mandatni period od 4 (četiri) godine**.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabrano lice koje:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana;
- 4) lice koje je zaposleno u Privrednom društvu,
- 5) lice koje je izvršni direktor Privrednog društva,
- 6) lice koje je prokurista Privrednog društva.

Član 31.

Ako se broj članova Nadzornog odbora smanji ispod broja koji je određen Statutom, preostali članovi Nadzornog odbora mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane skupštine (**kooptacija**).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana, ne može biti veći od dva.

NOVOSADSKI SAJAM

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj izabranih članova Nadzornog odbora smanji ispod polovine broja koji je određen Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi su dužni da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu Skupštinu radi izbora nedostajućih članova.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član umesto koga je imenovan.

Član 32.

Nadzorni odbor bira svog **predsednika** iz redova članova Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

Član 33.

Nadležnosti Nadzornog odbora:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Privrednog društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) sticanju i raspolaganju imovinom, koja se ne smatra imovinom velike vrednosti u u smislu člana 470. Zakona o privrednim društvima, izuzev u slučajevima utvrđenim u članu 44. stavovi 3. i 4. kada odluku o sticanju i raspolaganju imovinom, donosi Izvršni odbor;
- 3) imenuje izvršne direktore;
- 4) utvrđuje politiku naknada izvršnih direktora i zaključuje ugovore o radu, odnosno angažovanju izvršnih direktora;
- 5) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
- 6) nadzire rad izvršnih direktora;
- 7) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Privrednog društva;
- 8) ustanovljava računovodstvene politike društva i politike upravljanja rizicima;
- 9) utvrđuje finansijske izveštaje Privrednog društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 10) daje i opoziva prokuru;
- 11) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 12) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen Statutom ili odlukom Skupštine;
- 13) utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom;
- 14) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa zakonom;
- 15) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa zakonom;
- 16) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, ako je ovlašćen na osnovu odredbi Statuta i odluke Skupštine;
- 17) donosi odluku o osnivanju novih privrednih društava;
- 18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Član 34.

Član Nadzornog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana određuje se odlukom Skupštine.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

NOVOSADSKI SAJAM

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Privrednog društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je član Nadzronog odbora stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 35.

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

- 1) računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Privrednog društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
- 2) usklađenosti poslovanja Privrednog društva sa zakonom i drugim propisima;
- 3) kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Privrednog društva u odnosu na Privredno društvo, ako su finansijski izveštaji Privrednog društva bili predmet revizije;
- 4) ugovorima zaključenim između Privrednog društva i direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu ovog zakona.

Član 36.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri sednice godišnje.

Član 37.

Sednice Nadzornog odbora saziva Predsednik Nadzornog odbora.

Ukoliko član Nadzornog odbora pismeno zahteva sazivanje sednice Nadzornog odbora i ista ne bude sazvana i održana u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, tada sednicu Nadzornog odbora može sazvati i taj član Nadzornog odbora, uz navođenje razloga za sazivanje sednice i predlog dnevnog reda.

Član 38.

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi.

Odsutni članovi Nadzornog odbora mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

Član 39.

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas Predsednika Nadzornog odbora.

Član 40.

Način rada Nadzornog odbora bliže se uređuju Poslovníkom o radu Nadzronog odbora, u skladu sa zakonom i Statutom Privrednog društva.

NOVOSADSKI SAJAM

Nadzorni odbor je dužan na prvoj svojoj sednici doneti Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Član 41.

Nadzorni odbor obavezno obrazuje **Komisiju za reviziju**, a može obrazovati komisiju za imenovanje i komisiju za naknade.

Nadzorni odbor obrazuje komisije da mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Članovi komisija mogu biti članovi Nadzornog odbora i druga fizička lica koja imaju odgovarajuća znanja i radna iskustva od značaja za rad komisije.

XI Izvršni odbor

Član 42.

Izvršni odbor čine izvršni direktori Privrednog društva.

Izvršni odbor čini 5 izvršnih direktora, koje bira Nadzorni odbor na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Član 43.

Za izvršnog direktora ne može biti izabrano lice koje:

- 1) koje je direktor ili član nadzornog odbora u više od pet društava;
- 2) koje je osuđeno za krivično delo protiv privrede, tokom perioda od pet godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se u taj period ne uračunava vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora;
- 3) kome je izrečena mera bezbednosti zabrana obavljanja delatnosti koja predstavlja pretežnu delatnost društva, za vreme dok traje ta zabrana.

Član 44.

Nadležnost Izvršnog odbora:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju društva;
- 2) odgovara za tačnost poslovnih knjiga društva;
- 3) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja društva;
- 4) priprema sednice Skupštine društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
- 5) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 6) izvršava odluke Skupštine;
- 7) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnog odbora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor društva.

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova Izvršnog odbora, potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;

NOVOSADSKI SAJAM

- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) drugi poslovi za koje je ovim zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Za poslove iz prethodnog stava ovog člana, tačke 1) do 3) , saglasnost nadzornog odbora nije potrebna, ako se ti poslovi preduzimaju u okviru redovnog poslovanja društva, a vrednost poslova navedenih u tački 3) prethodnog stava koji se mogu obavljati odnosno preduzimati bez saglasnosti nadzornog odbora, iznosi 1.000.000,00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti, godišnje.

Izvršni odbor je u obavezi da za sednicu skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije:

- 1) finansijske izveštaje, sa mišljenjem revizora ako je revizija finansijskih izveštaja obavezna za društvo u skladu sa zakonom koji se uređuje računovodstvo i revizija;
- 2) predlog odluke o raspodeli dobiti, ako je ostvarena;
- 3) tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže, sa obrazloženjem;
- 4) tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje;
- 5) detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu, sa komentarom ili izjašnjenjem izvršnog odbora i nadzornog odbora;
- 6) u slučaju javnog akcionarskog društva, odnosno izvršnog odbora o stanju i poslovanju društva sačinjen u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (godišnji izveštaj o poslovanju), kao i konsolidovani godišnji izveštaj o stanju i poslovanju društva ako je društvo dužno da ga sastavi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala (konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju);
- 7) u slučaju javnog akcionarskog društva, izveštaj nadzornog odbora o poslovanju društva i sprovedenom nadzoru nad radom izvršnog odbora.

Materijali iz prethodnog stava tačke 1) do 4) i tačka 6) prethodno se utvrđuju od strane nadzornog odbora.

Izjava o primeni kodeksa korporativnog upravljanja je sastavni deo godišnjeg izveštaja o poslovanju javnog akcionarskog društva i sadrži naročito:

- 1) obaveštenje o kodeksu korporativnog upravljanja koji društvo primenjuje kao i mesto na kojem je njegov tekst javno dostupan;
- 2) sva bitna obaveštenja o praksi korporativnog upravljanja koje društvo sprovodi, a posebno one koje nisu izričito propisane zakonom;
- 3) odstupanja od pravila kodeksa korporativnog upravljanja iz tačke 1) ovog stava ako takva odstupanja postoje i obrazloženje za ta odstupanja.

Član 45.

Nadzorni odbor imenuje jednog od izvršnih direktora za **Generalnog direktora** društva.

Generalni direktor je zakonski zastupnik Privrednog društva i jedini ovlašćen za zastupanje, dok drugi izvršni direktori i druga lica mogu biti ovlašćena za zastupanje na osnovu odluke Nadzornog odbora, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Nadzornog odbora.

Generalni direktor koordinira rad izvršnih direktora i organizuje poslovanje Privrednog društva.

U slučaju održavanja sednice Izvršnog odbora, Generalni direktor predsedava sednicom i predlaže njen dnevni red.

Odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora mogu se utvrditi uslovi koje izvršni direktor mora ispunjavati da bi mogao biti imenovan za Generalnog direktora i bliže urediti njegova ovlašćenja i nadležnosti.

NOVOSADSKI SAJAM

Član 46.

Izvršni odbor u vođenju poslova društva postupa samostalno.

Izvršni odbor odlučuje i postupa van sednica.

Ako ne postoji saglasnost izvršnih direktora po određenom pitanju, Generalni direktor može sazvati sednicu Izvršnog odbora.

Na sednici iz stava 3. ovog člana odluka se donosi većinom glasova izvršnih direktora, a u slučaju jednake podele glasova glas Generalnog direktora je odlučujući.

Način rada Izvršnog odbora bliže se uređuje Poslovníkom o radu Izvršnog odbora, kojim mora biti u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Nadzornog odbora.

Član 47.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Izvršni direktor ne može izdati punomoćje za zastupanje niti zastupati Privredno društvo u sporu u kojem je suprotna strana, a u slučaju da Privredno društvo nema drugog izvršnog direktora koji je ovlašćen da zastupa društvo, to punomoćje izdaje Nadzorni odbor.

Član 48.

Izvršni direktor ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju putem dodele akcija.

Naknade i stimulacije izvršnih direktora određuje **odlukom nadzorni odbor**, a naknade i stimulacije putem dodele akcija određuju se **odlukom Skupštine**.

Visina naknade i stimulacije iz stava 1. ovog člana može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.

Stimulacija iz stava 1. ovog člana može biti određena i u akcijama, odnosno varantima Privrednog društva ili drugog društva koje je povezano sa društvom.

Naknada i stimulacija iz stava 1. ovog člana posebno se iskazuju u okviru godišnjih finansijskih izveštaja Privrednog društva, a u delu u kojem je stimulacija bila određena u akcijama uz naznaku o vrsti, klasi, broju i nominalnoj vrednosti akcija, odnosno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, koje je izvršni direktor stekao, odnosno na čije sticanje ima pravo po tom osnovu.

Član 49.

Mandat izvršnog direktora prestaje **istekom perioda** na koji je izabran.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Privrednog društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može **razrešiti** izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Izvršni direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati **ostavku** pisanim putem.

NOVOSADSKI SAJAM

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Član 50.

Privredno društvo ima **Sekretara društva**, koga imenuje Nadzorni odbor na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Sekretar Privrednog društva odgovoran je:

- 1) pripremu sednica Skupštine i vođenje zapisnika;
- 2) pripremu sednica Izvršnog odbora i Nadzornog odbora i vođenje zapisnika;
- 3) čuvanje svih materijala, zapisnika i odluka sa sednica iz tač. 1) i 2) ovog stava;
- 4) komunikaciju Privrednog društva sa akcionarima i omogućavanje pristupa aktima i dokumentima iz tačke 3) ovog stava u skladu sa odredbama zakona.

Nadzorni odbor svojom odlukom o imenovanju utvrđuje i visinu zarade, odnosno naknade za rad i druga prava Sekretara društva.

XII Unutrašnji nadzor

Član 51.

Privredno društvo svojim aktom uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjeg nadzora poslovanja.

Najmanje jedno lice nadležno za unutrašnji nadzor poslovanja u Privrednom društvu mora ispunjavati uslove propisane za internog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Privredno društvo aktom iz stava 1. ovog člana propisuje uslove koje mora ispuniti lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora u pogledu profesionalnog i stručnog znanja i iskustva koji ga čine podobnim za obavljanje ove funkcije u društvu.

Lice iz stava 2. ovog člana, mora biti zaposleno u društvu i obavljati samo poslove unutrašnjeg nadzora i ne može biti član Nadzornog odbora, a imenuje ga nadzorni odbor, na predlog komisije za reviziju.

Član 52.

Poslovi unutrašnjeg nadzora naročito obuhvataju:

- 1) kontrolu usklađenosti poslovanja Privrednog društva sa zakonom, drugim propisima i aktima Privrednog društva;
- 2) nadzor nad sprovođenjem računovodstvenih politika i finansijskim izveštavanjem;
- 3) proveru sprovođenja politika upravljanja rizicima;
- 4) praćenje usklađenosti organizacije i delovanja Privrednog društva sa kodeksom korporativnog upravljanja;
- 5) vrednovanje politika i procesa u Privrednom društvu, kao i predlaganje njihovog unapređenja.

Lice koje rukovodi poslovima unutrašnjeg nadzora dužno je da o sprovedenom nadzoru poslovanja redovno izveštava komisiju za reviziju.

XIII Spoljni nadzor

Član 53.

Godišnji finansijski izveštaji javnih akcionarskih društva obavezno su predmet revizije.

NOVOSADSKI SAJAM

Revizor društva dužan je da pre zaključenja ugovora o vršenju revizije, a nakon toga najmanje jednom godišnje za vreme trajanja tog ugovora, komisiji za reviziju javnog akcionarskog društva dostavi:

- 1) pisanu izjavu kojom potvrđuje svoju nezavisnost od društva;
- 2) obaveštenje o svim uslugama koje je u prethodnom periodu, pored revizije finansijskih izveštaja, pružio tom društvu.

Revizor javnog akcionarskog društva dužan je da komisiju za reviziju tog društva izvesti o svim okolnostima koje bi mogle uticati na njegovu nezavisnost u odnosu na društvo i merama koje su preduzete za otklanjanje tih okolnosti.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju na sva akcionarska društva koja su obavezna da vrše reviziju finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

XIV Unutrašnja organizacija privrednog društva

Član 54.

Akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Privrednom društvu donosi Generalni direktor.

XV Obaveštavanje i poslovna tajna

Član 55.

Organi Privrednog društva dužni su da obaveštavaju akcionare o radu Privrednog društva i radu organa Privrednog društva, o njegovim računovodstvenim iskazima, o izveštajima Nadzornog odbora, kao i drugim pitanjima od značaja za rad i upravljanje Privrednim društvom.

Član 56.

Javnost rada Privrednog društva obezbeđuje se objavljivanjem odluka i izveštaja, koje donose organi Privrednog društva, odnosno isticanjem na oglasnoj tabli Privrednog društva, kao i na drugi odgovarajući način.

Član 57.

Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju Privrednog društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu, u skladu sa zakonom, Statutom i odlukom Nadzornog odbora.

Odlukom Nadzornog odbora utvrđuje se koje isprave i podaci predstavljaju poslovnu tajnu.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka statusa osnivača, člana i akcionara, prestanka mandata člana organa Privrednog društva i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

XVI Opšta akta privrednog društva

Član 58.

Osim Statuta, Privredno društvo ima i druga opšta akta, kao što su pravilnici i odluke kojima se na opšti način uređuju određena pitanja.

Statut i druga opšta akta Privrednog društva moraju biti u saglasnosti sa Osnivačkim aktom.

Član 59.

Izmene i dopune Statuta donosi Skupština, običnom većinom glasova svih akcionara sa pravom glasa, a na predlog Nadzornog odbora.

XVII Zaštita životne sredine

Član 60.

Organi Privrednog društva i zaposleni dužni su da preduzimaju sve neophodne mere radi zaštite na radu i zaštite životne sredine.

Mere koje se odnose na zaštitu životne sredine propisuje posebnim aktom Izvršni odbor Privrednog društva.

XVIII Prelazne i završne odredbe

Član 61.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut od 24.04.2010. godine, sa svim izmenama i dopunama.

Član 62.

Na sva pitanja od značaja za rad Privrednog društva koja nisu uređena Osnivačkim aktom i ovim Statutom, neposredno se pimenjuju odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 63.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a primenjuje se počev od 30.06.2012. godine.

Ovaj Statut objavljuje se na oglasnoj tabli i Intranet stranici AD "Novosadski sajam."

Postojeći organi privrednog društva, nastavljaju da obavljaju rad do izbora novih organa.

**Predsednik skupštine akcionara
AD "Novosadski sajam"**

Objavljeno na oglasnoj tabli:

_____2012. godine