

На основу члана 356. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, АД НОВОСАДСКИ САЈАМ НОВИ САД, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, МБ 08044473 објављује:

ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Ванредна седница Скупштине акционара АД “Новосадски сајам” Нови Сад одржана је дана 28.10.2014. године, у великој Конгресној сали Мастер центра АД “Новосадски сајам” Нови Сад, у Новом Саду, ул. Хајдук Вељкова 11, са почетком у 09.00 часова.

Утврђено је да постоји кворум – седници је присуствовало 612.475 акционара са правом гласа, једна акција – један глас, од укупног броја издатих акција 776.511 ЦФИ код: ЕСВУФР, ИСИН број: РСНССЈЕ66596, а испуњени су и други услови за одржавање седнице Скупштине акционара.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће

О Д Л У К Е

Тачка 2. – Већином гласова (601.228 гласова) је усвојена Одлука о верификацији присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;

Тачка 3. – Већином гласова (601.228 гласова) је усвојена Одлука о усвајању предложеног дневног реда;

Тачка 5. – Већином гласова (601.228 гласова) је усвојена Одлука о констатовању оставке и разрешењу Председника скупштине Друштва;

Тачка 6. – Већином гласова (508.741 гласова) је усвојена Одлука о именовању Председника скупштине Друштва;

Тачка 7. – Већином гласова (508.226 гласова) је усвојена Одлука о усвајању појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2013. годину, са мишљењем овлашћеног ревизора и годишњег извештаја о пословању;

Тачка 8. – Већином гласова (508.226 гласова) је усвојена Одлука о расподели добити по финансијским извештајима за 2013. годину;

Тачка 9. – Већином гласова (601.228 гласова) је усвојена Одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину и утврђивању накнаде за његов рад;

Тачка 10. – Већином гласова (601.228 гласова) је усвојена Одлука о констатацији оставки, престанка мандата и разрешењу чланова Надзорног одбора;

Тачка 11. Доношење Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора:

- а. Проф др Јован Вукадинов – једногласно усвојена Одлука;
- б. Стеван Павин – једногласно усвојена Одлука;
- в. Мирослав Кљајић – једногласно усвојена Одлука;
- г. Милан Тешовић – једногласно усвојена Одлука;
- д. Мира Раденовић – једногласно усвојена Одлука;
- ђ. Александар Вујич – једногласно усвојена Одлука;
- е. Александра Обреновић – већином гласова (612.050 гласова) је усвојена Одлука;
- ж. Мира Ач – већином гласова (608.172 гласова) је усвојена Одлука.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, у редовно радно време.

АД НОВОСАДСКИ САЈАМ НОВИ САД

Мира Ач, привремени заступник