

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**

Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015. godine doneta je sledeća:

Odluka

Nakon utvrđivanja i kontrole tačnosti, usvaja se godišnji izveštaj o poslovanju AD “Novosadski sajam”, sa pojedinačnim finansijskim izveštajima, koji su sačinjeni za 2014. godinu, sa mišljenjem društva za reviziju „**Privredni savetnik - Revizija**“ **DOO iz Beograda**.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da sačini i potpiše otpravke ove odluke, u formi potrebnoj za sprovođenje kod nadležnih organa.



**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović

Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015. godine doneta je sledeća:

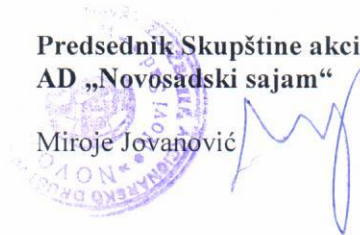
Odluka

Utvrdjuje se da se iskazani i neraspoređeni dobitak iz ranijih godina po finansijskim izveštajima privrednog društva AD “Novosadski sajam” za 2014. godinu, u iznosu od 12.465.473,36 dinara raspodeljuje u iznosu od 5.738.592,06 dinara na ime pokrića dela neto gubitka po finansijskim izveštajima za 2014. godinu.

U preostalom iznosu, neraspoređeni dobitak po finansijskim izveštajima za 2014. godinu, ostaje neraspoređen.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović



Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2015. godine doneta je sledeća:

Odluka

Utvrdjuje se da se iskazani gubitak po finansijskim izveštajima privrednog društva AD “Novosadski sajam” za 2014. godinu, u iznosu od 38.315.771,41 dinara, pokriva na sledeći način:

- na teret statutarnih i drugih rezervi društva u iznosu od 32.577.179,35 dinara,
- na teret dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 5.738.592,06 dinara.

U preostalom iznosu, neraspoređeni dobitak po finansijskim izveštajima za 2014. godinu, ostaje neraspoređen.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović

