

На основу члан 356. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и члана 4. став 1. тачка 2. алинеја 6. Правилника о службеном регистру информација, АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, МБ 08044473 објављује:

**Извештај  
са одржане седнице Скупштине акционара  
АД „Новосадски сајам“**

Редовна седница Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, одржана је дана 10.06.2019. године у великој Конгресној сали Мастер Центра АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, у Новом Саду, улица Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10,00 часова.

Утврђено је да постоји кворум – седници је присуствовало **530.788** акционара са правом гласа, једна акција –један глас, од укупног броја акција 818.947 CFI код:ESVUFR, ISIN:RSNSSJE66596, а испуњени су и други услови за одржавање седнице Скупштине акционара.

На седници Скупштине акционара усвојене су следеће:

**ОДЛУКЕ**

**ТАЧКА 2.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о верификацији присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;

**ТАЧКА 4.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о усвајању предложеног дневног реда;

**ТАЧКА 5.1.** – Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2018. годину;

**ТАЧКА 5.2.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2018. годину;

**ТАЧКА 5.3.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;

**ТАЧКА 6.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о расподели добити по финансијским извештајима за 2018. годину;

**ТАЧКА 7.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2018. годину и утврђивању накнаде за његов рад;

**ТАЧКА 8.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора;

**ТАЧКА 9.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора;

**ТАЧКА 10.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о именовану члана Надзорног одбора;

**ТАЧКА 11.** - Једногласно (**530.788** гласова) је усвојена Одлука о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“.

Текст донетих одлука, доступан је у седишту привредног друштва АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11 Нови Сад, у редовно радно време.

  
АД „Новосадски сајам“  
Мр Слободан Цветковић  
Генерални директор