

AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 8230 - organizovanje sastanaka i sajmova

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i članom 335. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 36/2011 i 99/2011) Upravni odbor AD „Novosadski sajam“ je na osnovu člana 29. Statuta AD „Novosadski sajam“, na svojoj sednici održanoj dana 15.03.2012. godine, doneo odluku o sazivanju sednice redovne Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“, na osnovu koje se svim akcionarima na dan donošenja ove odluke upućuje:

P O Z I V
za sednicu redovne Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“

Sednica redovne Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ ulica Hajduk Veljkova 11, iz Novog Sada održaće se dana **18.04.2012. godine**, u prostorijama AD „Novosadski sajam“, u Novom Sadu u ulici Hajduk Veljkova 11, s početkom u **9.00 časova**.

Predložen je sledeći dnevni red:

a) Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor predsednika.
2. Imenovanje:
 - komisije za glasanje (3 člana),
 - zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma.

b) Redovni postupak:

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od održane sednice godišnje Skupštine akcionara u 2011. godini, do održane sednice godišnje Skupštine akcionara 2012. godini,
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu od održane sednice godišnje Skupštine akcionara u 2011. godini, do sednice održane godišnje Skupštine akcionara 2012. godini,
3. Razmatranje i usvajanje odluke o usklađivanju osnivačkog akta AD „Novosadski sajam“ sa odredbama Zakona o privrednim društvima,
4. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju Statuta AD „Novosadski sajam“,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora i mišljenjem nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2011. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za pregled pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

Na dan upućivanja ovog poziva, odnosno na dan 16.03.2012. godine, osnovni kapital privrednog društva AD „Novosadski sajam“ podeljen je na **776.511** običnih akcija, CFI kod: **ESVUFR**; ISIN broj: **RSNSSJE66596**. Svaka akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini akcionara AD „Novosadski sajam“. Odluka po tački 1. prethodnog postupka i tačkama od 1. do 7. redovnog postupka, donose se običnom većinom od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara („Dan akcionara“) je **08.04.2012. godine**. Akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum, prema podacima iz izvoda Centralnog registra - depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5, Beograd, imaju pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara, direktno ili putem svojih punomoćnika.

Materijal za ovu sednicu dostupan je akcionarima na internet stranici društva www.sajam.net i svakog radnog dana u vremenu od 12,00 -14,00 časova, u pravnoj službi AD „Novosadski sajam“, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11.

Akcionar odnosno njegov zakonski zastupnik može da ovlasti punomoćjem drugog akcionara ili treće lice da ga zastupa na toj sednici. Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje, ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave AD „Novosadski sajam“, najkasnije do održavanja sednice.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da Skupština raspravlja i donose odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podatka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine, ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa društvom, samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Ako se na sednici Skupštine matičnog društva raspravlja o konsolidovanom finansijskom izveštaju, pravo na postavljanje pitanja postoji i u odnosu na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Ovaj poziv će biti objavljen:

- na početnoj strani internet stranice AD „Novosadski sajam“ www.sajam.net,
- internet stranici Beogradske berze AD Beograd,
- internet stranici Agencije za privredne registre,
- u dnevnom listu „Politika“, koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenja u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

AD “Novosadski sajam”

Predsednik Upravnog odbora

Predrag Zagorčić s.r.

Generalni direktor

Goran Vasić s.r.