

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

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javno društvo i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje se sledeće:

**Obaveštenje o
održanoj redovnoj Skupštini akcionara
AD „Novosadski sajam“**

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

U prethodnom postupku utvrđeno je da postoji kvorum –sednici je prisustvovalo 529.633 akcija sa pravom glasa- 1 akcija -1 glas od ukupnog broja akcija 776.511 izdatih akcija, a ispunjeni su i drugi uslovi za održavanje redovne sednice skupštine akcionara (izabran je predsednik skupštine, imenovan zapisničar, overivači zapisnika i tri člana komisije za glasanje).

Nakon jednoglasnog usvajanja dnevnog reda, na sednici skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju 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. Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju 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. Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju odluke o usklađivanju osnivačkog akta AD „Novosadski sajam“ sa odredbama Zakona o privrednim društvima,

4. Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju Statuta AD „Novosadski sajam“,

5. Jednoglasno je usvojena odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu, sa mišljenjem ovlašćenog revizora i mišljenjem nadzornog odbora,

6. Jednoglasno je usvojena odluka o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2011. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora,

7. Jednoglasno je usvojena odluka o izboru revizora za pregled pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

Sednica redovne skupštine akcionara zaključena je u 10.57 časova.

AD “Novosadski sajam”

**Predsednik Izvršnog odbora-
Generalni direktor**
Goran Vasić s.r.