

АД „Новосадски сајам“ Нови Сад
Нови Сад, Хајдук Вељкова 11
Матични број: 08044473
Делатност: 8230 - организовање састанака и сајмова

У складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС“ број 31/2011) и тачке 2. Упутства о начину на који јавно друштво и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, објављује се следеће:

**Обавештење о
одржаној ванредној седници Скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“ Нови Сад**

Ванредна седница Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад одржана је дана **14.03.2013. године**, у просторијама Плаве сале Скупштине Града Новог Сада, у Новом Саду у улици Жарка Зрењанина 2, са планираним почетком у 9.00 часова, односно стварим почетком у 9.25 часова.

Утврђено је да постоји кворум –седници је присуствовало **661.174 акција са правом гласа**- 1 акција -1 глас, од укупног броја акција **776.511 издатих акција CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSNSSJE66596**, а испуњени су и други услови за одржавање ванредне седнице скупштине акционара (изабран је председник скупштине, именован записничар, оверивачи записника и три члана комисије за гласање). Ванредна седница скупштине акционара, заказана је Решењем Привредног суда у Новом Саду, од 08.02.2013. године, број 3. Р 53/2013 и одржана са дневним редом, утврђеним истим Решењем.

Након једногласног усвајања дневног реда, на седници Скупштине акционара донете су следеће одлуке:

тачка 2.- Већином гласова за (527.024 гласова) је усвојена одлука о Верификацији присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума,

тачка 4. - Једногласно усвојена одлука о усвајању предложеног дневног реда,

тачка 5. - Једногласно је усвојена одлука о разрешењу председника скупштине,

тачка 6. - Једногласно је усвојена одлука о избору председника скупштине,

тачка 7. - Једногласно је усвојен записник са претходне седнице,

тачка 8. - Једногласно је усвојена одлука о разрешењу чланова управног одбора,

тачка 9. - Већином гласова за (521.894 гласова) усвојена је одлука о разрешењу чланова надзорног одбора,

тачка 10. – Потребном већином гласова, усвојена је одлука о избору чланова надзорног одбора Јована Вукадинова, Горана Вишњића, Стевана Павина, Оливере Симовић, Мире Ач, Владимира Стојковића и Дејана Мандића.

Седница ванредне скупштине акционара закључена је у 11.02 часова.

На конститутивној седници Надзорног одбора која је одржана 14.03.2013. године, именована је Мира Ач, као председник Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“.

др Драган Лукач
Председавајући ванредном седницом
Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“
одређен Решењем Привредног суда у Новом Саду
од 08.02.2013. године, број 3. Р 53/2013