

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 („Сл. гласник РС“, број 31/2011) и члана 2. став 1. тачка 2. Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији, објављује се следеће:

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

Редовна седница Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад одржана је дана **18.07.2013. године**, у Великој конгресној сали Мастер Центра АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, у Новом Саду, ул. Хајдук Вељкова 11, са почетком у 10.00 часова.

Утврђено је да постоји кворум – седници је присуствовало **600.555 акција са правом гласа – 1 акција – један глас, од укупног броја акција 776.511 издатих акција CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSNSSJE66596**, а испуњени су и други услови за одржавање редовне седнице Скупштине акционара (председник Скупштине је именовано три члана комисије за гласање, записничара и два оверивача записника).

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

тачка 2. – Једногласно је усвојена Одлука о верификацији присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума,

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

тачка 5. - Једногласно је усвојена Одлука о усвајању појединачних и консолидованих финансијских извештаја за 2012. годину, са мишљењем овлашћеног ревизора и годишњег извештаја о пословању,

тачка 6. - Једногласно је усвојена Одлука о расподели добити по финансијским извештајима за 2012. годину,

тачка 7. - Једногласно је усвојена Одлука о повећању основног капитала друштва из нето имовине друштва повећањем номиналне вредности акција,

тачка 8. - Једногласно је усвојена Одлука о избору ревизора за преглед финансијских извештаја за 2013. годину и утврђивању накнаде за његов рад,

тачка 9. - Једногласно је усвојена Одлука о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад,

тачка 10. - Једногласно је усвојена Одлука о утврђивању накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора,

тачка 11. – Већином гласова за (508.514 гласова) је усвојена Одлука о утврђивању накнаде за рад председника Скупштине акционара,

тачка 12. - Једногласно је усвојена Одлука о потврђивању избора чланова Надзорног одбора.

На редовној седници Скупштине, акционари су се једногласно изјаснили да Скупштина о свим питањима из свог делокруга одлучује јавним гласањем.

Текст донетих одлука је доступан у седишту Друштва, Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, у редовно радно време.

АД „НОВОСАДСКИ САЈАМ“ НОВИ САД

Драган Лукач, генерални директор