

Na osnovu član 356. Zakona o privrednim društvima, člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad, MB 08044473 objavljuje:

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“

Redovna sednica Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, održana je dana 30.06.2016. godine u velikoj Kongresnoj sali Master Centra AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, u Novom Sadu, ulica Hajduk Veljkova 11, sa početkom u 10,00 časova.

Utvrđeno je da postoji kvorum – sednici je prisustvovalo 505.293 akcionara sa pravom glasa, jedna akcija –jedan glas, od ukupnog broja akcija 776.511 CFI kod:ESVUFR, ISIN:RSSNJE66596, a ispunjeni su i drugi uslovi za održavanje sednice Skupštine akcionara..

Na sednici Skupštine akcionara usvojene su sledeće:

ODLUKE

TAČKA 2. - Jednoglasno (505.293 glasova) je usvojena Odluka o verifikaciji prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i utvrđivanje kvoruma;

TAČKA 4. - Jednoglasno (505.293 glasova) je usvojena Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda;

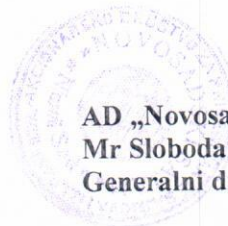
TAČKA 5.1. - Jednoglasno (505.293 glasova) je usvojena o usvajanju finansijskih izveštaja, sa izveštajem revizora za 2015. godinu;

TAČKA 5.2. - Jednoglasno (505.293 glasova) je usvojena Odluka o usvajanju izveštaja o stanju i poslovanju društva (godišnji izveštaj o poslovanju) za 2015. godinu;

TAČKA 6. - Jednoglasno (505.293 glasova) je usvojena Odluka o pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2015. godinu;

TAČKA 7. - Jednoglasno (505.293 glasova) je usvojena o izboru društva za reviziju, za obavljanje revizije finansijskih izveštaja za 2016. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

Tekst donetih odluka, dostupan je u sedištu privrednog društva AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11 Novi Sad, u redovno radno vreme.



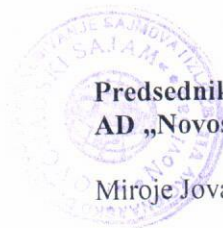
**AD „Novosadski sajam“
Mr Slobodan Cvetković
Generalni direktor**

Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2016. godine doneta je sledeća:

Odluka

Nakon utvrđivanja i kontrole tačnosti, usvaja se godišnji finansijski izveštaj, sa izveštajem društva za reviziju „Privredni savetnik - Revizija“ DOO iz Beograda, za 2015. godinu, koji su sastavni deo ove Odluke.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine akcionara da sačini i potpiše otpravke ove odluke, u formi potrebnoj za sprovođenje kod nadležnih organa.



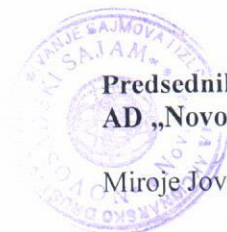
**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović

Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2016. godine doneta je sledeća:

Odluka

Usvaja se Izveštaj o stanju i poslovanju društva AD „Novosadski sajam“ za 2015. godinu (Godišnji izveštaj o poslovanju), koji je sastavni deo ove Odluke.



**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović

Na osnovu člana 21. Statuta AD „Novosadski sajam“ na sednici Skupštine akcionara održanoj dana 30.06.2016. godine doneta je sledeća:

Odluka

1. Utvrđuje se da se iskazani i neraspoređeni dobitak iz ranijih godina po finansijskim izveštajima privrednog društva AD „Novosadski sajam“ za 2015. godinu, u iznosu od 17.075.852,74 dinara raspodeljuje u iznosu od 13.273.372,12 dinara na ime pokrića neto gubitka po finansijskim izveštajima za 2015. godinu.

U preostalom iznosu, neraspoređeni dobitak po finansijskim izveštajima za 2015. godinu, ostaje neraspoređen.

2. Utvrđuje se da se iskazani gubitak po finansijskim izveštajima privrednog društva AD „Novosadski sajam“ za 2015. godinu, u iznosu od 13.273.372,12 dinara, pokriva na sledeći način:

- na teret dela neraspoređenog dobitka iz ranijih godina u iznosu od 13.273.372,12 dinara.

U preostalom iznosu, neraspoređeni dobitak po finansijskim izveštajima za 2015. godinu, ostaje neraspoređen.

**Predsednik Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“**

Miroje Jovanović

