

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 и чл. 335. и 365. и 441. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима и члана 20. и 33. став 1. тачка 11. Статута АД „Новосадски сајам“, Надзорни одбор АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, на седници одржаној дана 08.05.2019. године донео је **Одлуку о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“**, те Надзорни одбор упућује следећи:

**П О З И В**  
**за редовну седницу Скупштине акционара**  
**АД „Новосадски сајам“ Нови Сад**

Седница ће се одржати **дана 10.06.2019. године (понедељак)**, у Великој Конгресној сали која се налази у Мастер Центру – АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11, **са почетком у 10,00 часова**, са следећим:

**Дневним редом**

1. Отварање седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад;
2. Верификација присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Именовање:
  - а. Комисије за гласање (3 члана),
  - б. Записничара
4. Усвајање предложеног дневног реда;
5. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2018. годину:
  - 5.1. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2018. годину,
  - 5.2. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2018. годину;
  - 5.3. Предлог Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о расподели добити по финансијским извештајима за 2018. годину;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2019. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
8. Разматрање и усвајање предлога одлуке о утврђивању накнаде за рад чланова Надзорног одбора;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора;
10. Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању члана Надзорног одбора;
11. Разматрање и усвајање предлога одлуке о изменама и допунама Статута АД „Новосадски сајам“ Нови Сад

На дан упућивања овог позива, основни капитал привредног друштва АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, подељен је **на 818.947 обичних акција, ознаке CFI код: ESVUFR, ISIN број: RSNSSJE66596**. Свака акција даје право на један глас у Скупштини акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад.

Одлуке по тачкама дневног реда 2. затим од 4. до 11. доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

Одлуку под бројем 3. доноси Председник Скупштине акционара.

Дан на који се утврђује листа акционара који имају право да учествују у раду Скупштине акционара („Дан акционара“) је 31.05.2019. године. Акционари уписани као власници акција на овај датум, према подацима из извода Централног регистра – депоа и клиринга хартија од вредности, имају право на учешће у раду и одлучивању на седници Скупштине акционара, директно или преко својих пуномоћника.

Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине, представља 0,05% укупног броја издатих акција Друштва, односно 409 обичних акција. Акционари који појединачно не поседују наведени број акција имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству.

Материјал за ову седницу, доступан је акционарима сваког радног дана у редовном радном времену, од 12,00 до 14,00 часова, у Дирекцији за правне послове АД „Новосадски сајам“ Нови Сад, Хајдук Вељкова 11.

Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање, у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Акционар који је гласао у одсуству, сматра се присутним на седници приликом одлучивња о темама дневног реда, по којима је гласао.

Формулар за гласање у одсуству је доступан на интернет сајту Друштва ([www.sajam.net](http://www.sajam.net)).

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући и право да у његово име гласа (у даљем тексту: пуномоћје за гласање).

Пуномоћник из претходног става, има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи нарочито:

1. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице;
2. име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице;
3. број, врсту и класу акција за које се пуномоћје издаје.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Ако се пуномоћје даје електронским путем, оно мора бити потписао квалификованим електронским потписом, у складу са Законом којим се уређује електронски потпис.

Акционар или пуномоћник могу обавестити привредно друштво АД „Новосадски сајам“ о датум пуномоћју за гласање електронским путем, достављањем на службени *E-маил* привредног друштва скениране личне карте, односно другог документа за идентификацију акционара и



пуномоћника, као и текста пуномоћи или достављањем на руке Секретару привредног друштва писменог доказа о датој пуномоћи за гласање електронским путем.

Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине акционара, оно важи и за све наредне седнице Скупштине акционара, до опозива, односно до истека периода на који је дато.

Ако је пуномоћник правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу привредном друштву односно Надзорном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да Скупштина акционара расправља и донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење податка о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву најкасније 20 дана, пре одржавања редовне седнице Скупштине акционара.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине акционара, има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Овај позив ће бити објављен:

- на почетној страни интернет странице АД „Новосадски сајам“ [www.sajam.net](http://www.sajam.net)
- интернет страници Београдске берзе АД Београд,
- интернет страници Агенције за привредне регистре.

Овај позив представља и објаву повремене информације – обавештења у вези са одржавањем Скупштине акционара (члан 65. став 2. Закона о тржишту капитала).

**Мр Мира Ач**  
**Председник Надзорног одбора**

