

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Službeni glasnik RS“ br.47/2006), članova 6., 7. i 8. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Službeni glasnik RS“ br. 100/2006 i 116/2006)

AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 74401 - priređivanje sajmova

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
Sazivanju vanredne Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“

Na osnovu člana 281. i 313. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 125/2004) i člana 29. Statuta AD "Novosadski sajam" Upravni odbor doneo je na svojoj sednici održanoj dana 12. 11. 2008. godine sledeću:

O D L U K U

**o sazivanju vanredne sednice
Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" Novi Sad**

I Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara AD “Novosadski sajam” za dan **29. 11. 2008. godine (subota) sa početkom u 10.30 časova**, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11.

II Za sednicu Skupštine akcionara utvrđuje se sledeći predlog dnevnog reda:

a) Prethodni postupak:

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor predsedavajućeg,
2. Imenovanje:
- komisije za glasanje (3 člana),
- zapisničara i dva overivača zapisnika,
3. Verifikacija prisutnih – objavljivanje spiska prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i

utvrđivanje kvoruma

b) Redovni postupak:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice,
3. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju članova upravnog odbora,
4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova upravnog odbora.

III Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (dan utvrđenja akcionara) je 12.11.2008. godine. Svi akcionari upisani kao vlasnici akcija na ovaj datum u Centralni registar - depo i kliring hartija od vrednosti, Trg Nikole Pašića 5 Beograd, stiču pravo na učešće u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara direktno ili putem svojih punomoćnika.

IV Poziv za ovu sednicu biće objavljen u dnevnom listu Politika i na Internet stranici društva www.sajam.net.

Materijal za ovu sednicu dostupan je akcionarima u pravnoj službi AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 -14,00 časova.

V Evidentiranje akcionara za ovu sednicu, obaviće se na dan održavanja sednice, u vremenu od 9,00 do 10,00 časova.

Ovaj izveštaj biće objavljen na Internet stranici AD “Novosadski sajam” www.sajam.net , internet stranici Beogradske berze AD Beograd u vidu Izveštaja o bitnom događaju i internet stranici korporativnog agenta Vojvodanske banke AD i u dnevnom listu “Politika” koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Novi Sad, 12.11.2008. godine.

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Prof. dr Aleksandar Andrejević