

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
Održavanje sednice vanredne Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“

AD „Novosadski sajam“ održao je sednicu vanredne Skupštine akcionara dana 29.11.2008. godine (subota) sa početkom u 10.30 časova, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11. Sednici su prisustvovali akcionari odnosno punomoćnici akcionara sa ukupno 694.109 glasačkih akcija, što čini 89,3882% od ukupnog broja glasačkih akcija, tako da je Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje. Sednica je održana sa sledećim, dopunjenim dnevnim redom, uz usvajanje sledećih odluka:

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;

Odluka

Razrešavaju se članovi Upravnog odbora AD "Novosadski sajam":

Zoran Mašić, Zoran Milošević, Svetislav Krstić, Dušan Manojlović, Maja Timotijević, Miroslav Lazić, Savo Barišić, Dušan Katić i Viktor Lukač, danom donošenja ove odluke na sednici vanredne Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam".

4. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova upravnog odbora;

Odluka

Za članove Upravnog odbora AD "Novosadski sajam", na period do godišnje Skupštine akcionara u 2009. godini, biraju se:

Srđan Egić, Stevan Stakić, Dragana Ćorić, Dragan Mutibarić, Živko Makarić, Rade Bajić, Miroslav Kopanja, Aleksandar Vujić, Predrag Zagorčić, Viktor Lukač i Predrag Filipović. Imenovani članovi Upravnog odbora stupaju na dužnost odmah po donošenju ove odluke na sednici vanredne Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam".

5. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora i odluke o imenovanju članova nadzornog odbora;

Odluka

Razrešavaju se članovi Nadzornog odbora AD "Novosadski sajam": Pavle Antić i Kosta Milić, danom donošenja ove odluke na sednici vanredne Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam".

Odluka

Za članove Nadzornog odbora AD "Novosadski sajam", na period do godišnje Skupštine akcionara u 2009. godini, biraju se:

Dušan Bajić i Zoran Mandić.

Imenovani članovi Nadzornog odbora stupaju na dužnost odmah po donošenju ove odluke na sednici vanredne Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam".

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, internet stranici korporativnog agenta Vojvođanske banke AD i u dnevnom listu "Politika" koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Novi Sad, 02.12.2008. godine.

PREDSEDNIK IZVRŠNOG ODBORA
Prof. dr Aleksandar Andrejević