

Na osnovu člana 64. Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, člana 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravnom glasa, AD "Novosadski sajam" Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, šifra delatnosti 74401 priređivanje sajмова, matični broj 08044473, PIB 101646656, objavljuje :

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Sazivanju sednice godišnje Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" RS " broj 125/04) i člana 29. Statuta AD "Novosadski sajam", upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 19.05.2009. godine, doneo sledeću:

Odluku

o sazivanju godišnje sednice
Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" Novi Sad

I Saziva se godišnja sednica Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" za dan **27.06.2009.godine (subota) sa početkom u 10.30 časova**, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam" Novi Sad, Hajduk Veljkova 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 izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini i 2009. godini,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini i 2009. godini,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa licima izabranim u Upravni odbor i Nadzorni odbor, na godišnjoj sednici Skupštine akcionara u 2009. godini, sa predlogom Komisije za naknade,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2008. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora i mišljenjem ovlašćenog revizora,
9. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2008. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2009. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

III Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (dan utvrđenja akcionara) je 19.05.2009. 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 Ovaj poziv biće objavljen na internet stranici AD „Novosadski sajam“ [www.sajam.net.](http://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 u tiražu većem od 100.000 primeraka.

V 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.

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

Upravni odbor za predsedavajućeg sednicom godišnje Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam", predlaže Milana Gucunju.

Predsednik upravnog odbora

Predrag Zagorčić