

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 godišnje Skupštine akcionara  
AD „Novosadski sajam“

AD „Novosadski sajam“ održao je godišnju sednicu Skupštine akcionara dana 27.06.2009. godine (subota) sa početkom u 10.30 časova, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11. Skupština akcionara imala kvorum za rad i odlučivanje.

Sednica je održana sa sledećim 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 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.

Po svim tačkama dnevnog reda, usvojeni su svi izveštaji i predložene odluke potrebnom većinom glasova.

\*\*\*\*\*

Skupština akcionara je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 27.06.2009. godine, donela odluku o izboru deset članova upravnog odbora, nakon čega je novoizabrani upravni odbor na svojoj konstitutivnoj sednici održanoj istog dana, a na osnovu tačke 10.6. Odluke o usklađivanju sa odredbama zakona o privrednim društvima, izvršio popunjavanje upražnjenih mesta u upravnom odboru, koopriranjem dva člana upravnog odbora.

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

Novi Sad, 30.06.2009. godine.

**Predsednik upravnog odbora**

Predrag Zagorčić