

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

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava Izdavaoc akcija AD „Novosadski sajam“ objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
sazivanje sednice godišnje Skupštine akcionara  
AD „Novosadski sajam“

Sednica godišnje Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ ulica Hajduk Veljkova 11, iz Novog Sada održaće se dana 05.06.2010. godine, u prostorijama AD „Novosadski sajam“ u Novom Sadu u ulici Hajduk Veljkova 11, sa početkom u 10.00 časova, prema sledećem dnevnom redu:

*a) Prethodni postupak:*

1. Otvaranje sednice Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ Novi Sad i izbor predsednika,
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. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od održane sednice godišnje Skupštine akcionara u 2009. godini, do održane sednice godišnje Skupštine akcionara 2010. godini,
2. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu od održane sednice godišnje Skupštine akcionara u 2009. godini, do sednice održane godišnje Skupštine akcionara 2010. godini,
  1. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora,
  2. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
  3. 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 2010. godini, sa predlogom Komisije za naknade,
  4. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i pojedinačnih i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2009. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora i mišljenjem ovlašćenog revizora,
  5. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2009. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora,
  6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2010. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

\*\*\*\*

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara (dan utvrđenja akcionara) je **04.05.2010. 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.

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, 04.05.2010. godine.

**Predsednik Upravnog odbora**

Predrag Zagorčić