

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 07.05.2008. godine (sreda) sa početkom u 11.00 časova, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 11. Skupština akcionara imala je 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 2007. godini i 2008. godini,
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu između održanih sednica godišnje Skupštine akcionara u 2007. godini i 2008. godini,
5. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora,
6. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora, sa predlogom Komisije za imenovanja,
7. Razmatranje i usvajanje odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2007. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora i mišljenjem ovlašćenog revizora,
8. Razmatranje i usvajanje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
9. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru članova Upravnog odbora, sa predlogom Komisije za imenovanja,
10. Razmatranje i usvajanje odluke o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa licima izabranim u Upravni odbor i Nadzorni odbor, na sednici godišnje Skupštine akcionara u 2008. godini, sa predlogom Komisije za naknade,
11. Razmatranje i usvajanje odluke o izboru revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2008. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad, sa mišljenjem nadzornog odbora
12. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2007. godinu, sa mišljenjem Nadzornog odbora,

13. Razmatranje i usvajanje odluke o povećanju osnovnog kapitala privrednog društva, sa mišljenjem Nadzornog odbora,
14. Razmatranje i usvajanje odluke o emisije običnih akcija bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital privrednog društva,
15. Razmatranje i usvajanje odluke o izmeni Odluke o usklađivanju sa odredbama Zakona o privrednim društvima,
16. Razmatranje i usvajanje odluke o izmeni Statuta

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

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 Vojvođanske banke AD i u dnevnom listu "Politika" koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Novi Sad, 09.05.2008. godine.

Predsednik upravnog odbora

Prof. dr Zoran Mašić