

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 sajmova, 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" br. 125/2004) i člana 29. Statuta AD "Novosadski sajam" Upravni odbor doneo je na svojoj sednici održanoj dana 01.04.2008. godine sledeću:

### **ODLUKU o sazivanju sednice godišnje**

**Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" Novi Sad**

#### **I**

I Saziva se sednica godišnje Skupštine akcionara AD "Novosadski sajam" za dan 07.05.2008. godine (sreda) sa početkom u 11.00 časova, u Kongresnom centru AD "Novosadski sajam", Novi Sad, Hajduk Veljkova br. 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 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 uskladjivanju sa odredbama Zakona o privrednim društvima,
16. Razmatranje i usvajanje odluke o izmeni Statuta,

III Dan na koji se utvrđuje lista akcionara („Dan utvrđenja akcionara“) sa pravom učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara je 15.04.2008. godine.

IV Dan na koji se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2007. godinu („Dan dividende“) je 15.04.2008. godine.

V Materijal za ovu sednicu dostupan je akcionarima u pravnoj službi AD „Novosadski sajam“ Novi Sad, svakog radnog dana u vremenu od 12,00 -14,00 časova.

VI Evidentiranje akcionara za ovu sednicu obavljaće se na dan održavanja sednice, u vremenu od 9,45 do 10,45 časova.

VII Ovaj poziv 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 Vojvodanske banke AD i u dnevnom listu "Politika" koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

\* \* \*

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

## II

Na osnovu člana 29. Statuta AD "Novosadski sajam" Novi Sad, na sednici upravnog odbora održanoj dana 01.04.2008. godine, doneta je sledeća:

### Odluka

#### **o određivanju dana za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele nerasporedene dobiti po finansijskim izveštajima za 2007. godinu**

1. Utvrđuje se 15.04.2008. godine kao dan za ostvarivanje prava učešća u distribuciji besplatnih akcija bez javne ponude po osnovu raspodele nerasporedene dobiti po finansijskim izveštajima za 2007. godinu.
2. Svi akcionari – upisani vlasnici akcija AD „Novosadski sajam“ na dan 15.04.2008. godine, prema podacima iz izvoda Centralnog registra- kliring i depo hartija od vrednosti, imaju pravo na učešće u raspodeli dobiti, na način kako je to određeno u tački 1. ove odluke, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“, srazmerno svom učešću u postojećem osnovnom kapitalu AD „Novosadski sajam“.

**Predsednik upravnog odbora  
Prof. dr Zoran Mašić s.r.**