

AD „Novosadski sajam“ Novi Sad
Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Matični broj: 08044473
Delatnost: 8230 - organizovanje sastanaka i sajmov

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 Izdavalac akcija AD „Novosadski sajam“ objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
nakon održavanja sednice godišnje Skupštine akcionara
AD „Novosadski sajam“

Sednica godišnje Skupštine akcionara AD „Novosadski sajam“ ulica Hajduk Veljkova 11, iz Novog Sada održana je dana 20.06.2011. godine, u prostorijama AD „Novosadski sajam“ u Novom Sadu u ulici Hajduk Veljkova 11, sa početkom u 12 časova, na kojoj su usvojene sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora u periodu od održane sednice godišnje Skupštine akcionara u 2010. godini, do održane sednice godišnje Skupštine akcionara 2011. godini,
2. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora u periodu od održane sednice godišnje Skupštine akcionara u 2010. godini, do sednice održane godišnje Skupštine akcionara 2011. godini,
3. Odluka o izboru članova Upravnog odbora,
4. Odluka o izboru predsednika i članova Nadzornog odbora,
5. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na Ugovor sa licima izabranim u Upravni odbor i Nadzorni odbor, na godišnjoj sednici Skupštine akcionara u 2011. godini, sa predlogom Komisije za naknade,
6. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju i finansijskih izveštaja za 2010. godinu, sa mišljenjem nadzornog odbora i mišljenjem ovlašćenog revizora,
7. Odluke o:
 - a. raspodeli neraspoređene dobiti po finansijskim izveštajima za 2010. godinu;
 - b. pokriću gubitka po finansijskim izveštajima za 2010. godinu;
8. Odluke o izboru revizora za pregled finansijskih izveštaja za 2011. godinu i utvrđivanju naknade za njegov rad.

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 Vojvodanske banke AD i u dnevnom listu “Politika” koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Novi Sad, 20.06.2011. godine.

Predsednik Upravnog odbora

Predrag Zagorčić