

Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

На основу верификације присутних, према списку присутних акционара и пуномоћника акционара, на данашњој седници Скупштине акционара АД "Новосадски Сајам" присуствују носиоци права да учествују у одлучивању Скупштине друштва, који представљају:

530.788 гласачних акција, односно
65,1609% присутних акција са правом гласа

Чланови комисије за гласање

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2025. године донета је следећа:

Одлука

Усваја се извештај Комисије за гласање којим је извршена верификација присутних према списку присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђено да на данашњој седници присуствују акционари и пуномоћници акционара који представљају **530.788** акција са правом гласа, односно **65,1609 %** акционара са правом гласа, у односу на укупан број акција са правом гласа.

Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“



Горан Митровић

Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ о гласању за тачку 2. - утврђивање кворума

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање

РНК
Ж
Radic Dym L.

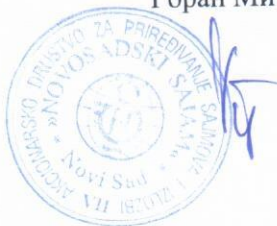
На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06. 2025. године, донела следећу:

Одлуку

1. Констатује се да је Миороје Јовановић дана 10.02.2025. године, поднео оставку на функцију председника скупштине акционара АД „Новосадски сајам“.
2. **Горан Митровић**, из Новог Сада, бира се за председника скупштине акционара АД „Новосадски сајам“.
3. Изабрани председник ће у складу са одредбама члана 20. Статута АД „Новосадски сајам“, вршити ту функцију и на свим наредним седницама скупштине, до избора новог председника.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Горан Митровић



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 3. - разматрање и усвајање одлуке о избору
председника скупштине акционара

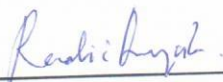
Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање







На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“ на седници Скупштине акционара одржаној дана 20.06.2025. године донета је следећа:

Одлука

Којом се усваја следећи дневни ред за седницу Скупштине акционара која се одржава 20.06.2025. године;

Дневни ред

1. Отварање седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ Нови Сад;
2. Верификација присутних – објављивање списка присутних акционара и пуномоћника акционара и утврђивање кворума;
3. Разматрање и усвајање одлуке о избору председника скупштине акционара;
4. Именовање:
 - а. Комисије за гласање (3 члана),
 - б. Записничара
5. Усвајање предложеног дневног реда;
6. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2024. годину:
 - а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2024. годину,
 - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2024. годину;
7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;
8. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2024. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;
9. Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2024. годину;
10. Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину и утврђивању накнаде за његов рад.

Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“

Горан Митровић



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ о гласању за тачку 5. - усвајање предложеног дневног реда

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање

_____ RKK _____
_____ R _____
_____ Radić B. _____

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06. 2025. године, донела следећу:

Одлуку

Након утврђивања и контроле тачности, усваја се годишњи финансијски извештај, са извештајем друштва за ревизију **„Привредни саветник – ревизија“ ДОО из Београда** за 2024. годину, који су саставни део ове Одлуке.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да сачини и потпише отправак ове одлуке, у форми потребној за спровођење код надлежних органа.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Горан Митровић



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.6.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 6.а - Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2024.годину

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање

RRK
JK
Podobnyk

Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ
о гласању за тачку 6.б - Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању
друштва (годишњи извештај о пословању) за 2024.годину

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање

RRK

JL

Radichyuk.

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06. 2025. године, донела следећу:

Одлуку

Усваја се Извештај о стању и пословању друштва АД „Новосадски сајам“ за 2024. годину (Годишњи извештај о пословању), који је саставни део ове Одлуке.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Горан Митровић



На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06. 2025. године, донела следећу:

Одлуку

Усваја се Извештај Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, који је саставни део и чини прилог ове одлуке.

ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД „НОВОСАДСКИ САЈАМ“ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА

У периоду између две редовне седнице Скупштине акционара, Надзорни одбор је радио и одлучивао у следећем саставу:

у време редовне седнице скупштине акционара одржане 20.06.2024. године, у саставу:

- **Гордана Моравски**, председник Надзорног одбора,
- **Мира Ач**, члан Надзорног одбора,
- **Александра Обреновић**, члан Надзорног одбора,
- **Ивана Крсмановић**, члан Надзорног одбора,
- **Миодраг Станисављевић**, члан Надзорног одбора,
- **Немања Питулић**, члан Надзорног одбора

Напомена:

Констатује се да је дана 10.05.2024. године, члан Надзорног одбора Александар Вујић поднео непозиву оставку.

од ванредене седнице скупштине акционара одржане 23.08.2024. године, у саставу:

- **Гордана Моравски**, председник Надзорног одбора,
- **Мира Ач**, члан Надзорног одбора,
- **Александра Обреновић**, члан Надзорног одбора,
- **Огњен Цвјетићанин**, члан Надзорног одбора,
- **Миодраг Станисављевић**, члан Надзорног одбора,
- **Немања Питулић**, члан Надзорног одбора
- **Јован Пурар**, члан Надзорног одбора

У извештајном периоду - од дана одржавања претходне редовне седнице скупштине акционара у 2024. години, па до одржавања редовне седнице скупштине акционара у 2025. години, одржано је **11 седница**, на којима су као значајније размаране следеће тачке дневног реда по којима су донете одлуке, односно разматрана следећа значајнија питања:

- седница 01.08.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:

- Разматрање и усвајање Одлуке о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“ , са предлозима одлуке и текстом позива акционарима;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
- **седница 12.08.2024. године - телефонска, на којој је одлучивао о следећем:**
 - Давање позитивног мишљења ради приказа Агенцији за спречавање корупције, на молбу члана Извршног одбора – Извршног директора за интегрисане маркетинг комуникације MSc Јелене Маринковић Радомировић, ради обављања друге функције - одборник Скупштине града Новог Сада.
- **седница 23.08.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - Конституисање надзорног одбора, након доношења одлуке скупштине акционара од дана 23.08.2024. године, којим је извршено именовање дела чланова надзорног одбора.
- **седница 26.09.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - Усмена информација генералног директора о пословању привредног друштва у првој половини године и планираним пословним активностима до краја пословне године.
- **седница 18.11.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - . Разматрање и усвајање одлуке о продужењу мандата члану Извршног одбора - Извршном директору сектора за финансијско економске послове, уз закључивање уговора о уређивању права, обавеза и одговорности поводом именовања.
- **седница 09.12.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - Разматрање и усвајање одлуке о разрешењу Председника Извршног одбора – генералног директора, са констатовањем престанка важења уговора о раду;
 - Разматрање и усвајање одлуке о именовању Председника Извршног одбора – генералног директора уз закључивање уговора о раду, поводом именовања;
 - Разматрање и усвајање одлуке о именовању извршног директора за правне и опште послове уз закључивање уговора о раду, поводом именовања.
- **седница 26.12.2024. године, на којој је одлучивао о следећем:**
 - Разматрање и усвајање одлуке усвајању предлога Плана прихода и расхода за 2025. годину;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о утврђивању основне зараде Извршних директора – председника и чланова Извршног одбора, са предлозима анекса уговора.

- **седница 28.01.2025. године, на којој је одлучивао о следећем:**

- Разматрање и усвајање извештаја централне комисије за попис имовине и обавеза, са стањем на дан 31.12.2024. године,
 - Разматрање и усвајање годишњег извештаја о раду одељења интерне ревизије за 2024. годину,
 - Разматрање и усвајање одлуке о констатовању поднете оставке члана извршног одбора Николе Ловрића
- **седница 14.03.2025. године, на којој је одлучивао о следећем:**
- Разматрање и усвајање одлуке о продужењу мандата члану Извршног одбора - Извршном директору сектора за сајамску делатност, уз закључивање уговора о уређивању права, обавеза и одговорности поводом именовања;
 - Доношење одлуке о продужетку мандата секретару привредног друштва;
 - Разматрање и усвајање одлуке о употреби службеног возила у приватне сврхе за генералног директора, са предлогом анекса уговора о раду закљученим са генералним директором
- **седница 17.03.2025. године, на којој је одлучивао о следећем:**
- Разматрање и усвајање одлуке о давању позитивног мишљења ради приказа Агенцији за спречавање корупције, по молби Александре Обреновић, која је именована за председника Управног одбора Дома здравља Нови Сад
- **седница 14.03.2025. године, на којој је одлучивао о следећем:**
- Разматрање и усвајање Одлуке о сазивању редовне седнице Скупштине акционара АД „Новосадски сајам“, са предлозима одлуке и текстом позива;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору председника скупштине акционара АД „Новосадски сајам“;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2024. годину:
 - а. Предлог Одлуке о усвајању финансијских извештаја, са извештајем ревизора за 2024. годину,
 - б. Предлог Одлуке о усвајању извештаја о стању и пословању друштва (годишњи извештај о пословању) за 2024. годину;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2024. годину, сходно члану 463. б. Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног ревизора;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2024. годину;
 - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025. годину и утврђивању накнаде за његов рад;
 - Иницирање поступка прикупљања понуда од овлашћених друштава за ревизију, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја друштва за 2025. годину;

Надзорни одбор извештава Скупштину акционара о следећем:

- да су појединачни годишњи финансијски извештаји АД „Новосадски сајам“ за 2023. годину сачињени у складу са прописима, да су извештаји свеобухватни, са реалним сагледавањем стања и сачињени у складу са рачуноводственим прописима и међународном стандардима, односно усвојеним рачуноводственим политикама и праксом финансијског извештавања,
- да су све материјално значајне стваке у наведеним извештајима аналитички приказане и образложене, тако да корисници тих извештаја могу да стекну потпуну слику о имовини, обавезама, приходима и расходима и оствареном резултату,
- да је пословање АД „Новосадски сајам“ у свим својим сегментима усклађено са законом и другим прописима, општим и појединачним актима друштва, као и да постоји усклађеност у деловању у складу са усвојеним Кодексом корпоративног управљања,
- да ревизор друштва који је вршио ревизију пословања у 2023. години, испуњава све услове прописане законом и међународним стандардима у погледу квалификованости и независности ревизора у односу на друштво,
- Надзорни одбор је вршио надзор на радом Извршног одбора који је радом испуњавао све обавезе обухваћене делокругом надлежности утврђених законом и Статутом, доносио потребне одлуке којима је обезбеђено законито пословање и предузимао одговарајуће мере за реализацију циљева и мера предвиђених одлукама Надзорног одбора, а све у циљу успешности пословања, остварења добити друштва на крају године у обиму да њена расподела омогућава уважавање интереса акционара али и интересе запослених.

Закључак

Надзорни одбор оцењује, да су послови из делокруга рада Надзорног одбора у свему у складу са законом, Статутом и другим актима Друштва и да су остварени циљеви Друштва постављени Пословном политиком и планом.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**



Горан Митровић

Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 7. Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора АД "Новосадски сајам" о пословању друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора, у периоду између две редовне седнице Скупштине акционара

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање

РКК

К

Родичић

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06. 2025. године, донела следећу:

Одлуку

Усваја се извештај о накнадама надзорног одбора АД „Новосадски сајам“ исплаћеним за 2024. годину.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Горан Митровић



На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06.2025. године, усвојила је следећи:

ИЗВЕШТАЈ О НАКНАДАМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА АД “НОВОСАДСКИ САЈАМ” НОВИ САД

У току 2024. године, АД “Новосадски сајам” Нови Сад (у даљем тексту: Друштво) је исплатио следеће накнаде председнику и члановима Надзорног одбора:

1. Председници Надзорног одбора **Гордани Моравски**, је у току 2024. године исплатило износ од укупно **1.304.824,06** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
2. Члану Надзорног одбора **мр Мири Ач** Друштво је у току 2024. године исплатило износ од укупно **1.160.374,99** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
3. Члану Надзорног одбора **Александри Обреновић** Друштво је у току 2024. године исплатило износ од укупно **1.160.374,99** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
4. Члану Надзорног одбора **Ивани Крсмановић** Друштво је у току 2024. године, до датума разрешења по одлуци Скупштине акционара од 23.08.2024. године, исплатило износ од укупно **842.248,45** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
5. Члану Надзорног одбора **Миодрагу Станисављевићу** Друштво је у току 2024. године исплатило износ од укупно **1.160.374,99** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
6. Члану Надзорног одбора **Александру Вујићу** Друштво је у току 2024. године, до датума усвајања одлуке о неопозивој оставци 14.05.2024. године, исплатило износ од укупно **504.481,48** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
7. Члану Надзорног одбора **Немањи Питулићу** Друштво је у току 2024. године исплатило износ од укупно **1.329.452,40** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
8. Члану Надзорног одбора **Јовану Пурару** Друштво је у току 2024. године, од датума именовања по одлуци скупштине акционара 23.08.2024. године, исплатило износ од укупно **322.617,28** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора,
9. Члану Надзорног одбора **Огњену Цвјетићанину** Друштво је у току 2024. године, од датума именовања по одлуци скупштине акционара 23.08.2024. године, исплатило износ

од укупно **322.617,28** динара, бруто, на име фиксне месечне накнаде, у складу са одлуком Скупштине Друштва о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.

Накнада председнику и члановима Надзорног одбора је опредељена одлуком Скупштине Друштва у фиксном месечном износу и она представља накнаду за време и труд члана Надзорног одбора, а везана је за припрему и активно учествовање на седницима Надзорног одбора, без исплате бонуса, награда нити посебних накнада у случају престанка функције члана пре или истеком мандата.

Измене у висини накнада по правилу се дешавају периодично, у складу са могућностима и интересима Друштва те променама других опредељујућих критеријума (нпр. промене у висини основних елемената зараде председника и чланова Извршног одбора директора и промене у основним елементима зараде запослених са пуним радним временом).

У току претходне пословне године, није било измене висине накнаде председнику и члановима Надзорног одбора.

Упоредни приказ просечних годишњих накнада председника и члановима Надзорног одбора, пословних резултата Друштва и просечних зарада запослених са пуним радним временом за последњих 5 пословних година је дат у табели у аставку у 000 динара:

Позиције	2020	2021	2022	2023	2024
Просечна накнада председнику и члановима Надзорног одбора	935	944	942	1.019	1.158
Пословни резултати Друштва (Нето добитак/губитак)	-234.367	-71.646	-35.021	-31.488	-19.689
Просечна зарада запослених са пуним радним временом	1.146	1.135	1.212	1.360	1.446

Приликом израчунавања просечне накнаде председника и чланова Надзорног одбора, укупна исплаћена бруто накнада у току претходне пословне године је подељена са просечним бројем чланова.

Приликом израчунавања просечних зарада запослених са пуним радним временом, укупне зараде и накнаде зарада свих запослених са пуним радним временом у току претходне пословне године су подељене са просечним бројем запослених у току те године.

У току претходне пословне године Друштво није дало, нити се обавезало да да акције и варанте председнику и члановима Надзорног одбора.

Извештај о накнадама Надзорног одобра за 2023. годину је усвојен на редовној, годишњој седници Скупштине акционара 20.06.2024. године.

Надзорни одбор оцењује да су накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у 2024. пословној години исплаћене у свему у складу са важећим актима Друштва.

Овај извештај се сачињава у складу са чланом 463. б. Закона о привредним друштвима и упућује Скупштини акционара Друштва на разматрање и усвајање.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Горан Митровић



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 8. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о усвајању
Извештаја о накнадама чланова Надзорног одбора исплаћеним за 2024.годину,
сходно члану 463.б.Закона о привредним друштвима, са мишљењем овлашћеног
ревизора

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање

_____ R R K
_____ R
_____ Radisavljevic

На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06. 2025. године, донела следећу:

Одлуку

Утврђује се да ће исказани губитак по финансијским извештајима привредног друштва АД „Новосадски сајам“ за 2024 годину, остати непокривен.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Горан Митровић



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

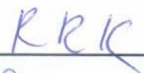
ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

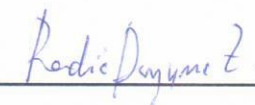
о гласању за тачку 9. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о покрићу губитка по финансијским извештајима за 2024.годину

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање





На основу члана 21. Статута АД „Новосадски сајам“, скупштина акционара је на својој седници, која је одржана дана 20.06. 2025. године, донела следећу:

Одлуку

Након разматрања достављених понуда од стране друштава за ревизију, усваја се понуда и бира се друштво за ревизију **Привредни саветник ревизија ДОО**, за обављање ревизије појединачних финансијских извештаја за 2025. годину, као друштво за ревизију које је дало најповољнију понуду.

Утврђује се накнада за рад друштва за ревизију у нето износу од 3.600 ЕУР.

Овлашћује се Генерални директор да потпише Уговор са изабраним друштвом за ревизију.

Овлашћује се Председник Скупштине акционара да након избора друштва за ревизију, потпише отправак ове одлуке.

**Председник скупштине акционара
АД „Новосадски сајам“**

Горан Митровић



Акционарско друштво за приређивање сајмова и изложби "Новосадски сајам" Нови Сад
Хајдук Вељкова 11, 21000 Нови Сад
М.Б. 08044473; ПИБ 101646656
Шифра и назив делатности: 8230 - Организовање састанака и сајмова

Седница Редовне Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад на дан 20.06.2025. год., са почетком у 10,00 часова.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

о гласању за тачку 10. - Разматрање и усвајање предлога одлуке о избору друштва за ревизију, за обављање ревизије финансијских извештаја за 2025.годину и утврђивању накнаде за његов рад

Након гласања присутних акционара и пуномоћника акционара са правом да учествују у одлучивању на седници Скупштине акционара АД "Новосадски сајам" Нови Сад, комисија за гласање утврђује следеће:

"ЗА" је гласало	530.788	акција са правом гласа, односно	100,0000%
"ПРОТИВ" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%
"УЗДРЖАН" је гласало	0	акција са правом гласа, односно	0,0000%

Чланови комисије за гласање



