

## **NEOSTAR AD NOVI SAD**

Trg mladenaca br. 5, 21000 Novi Sad

Matični broj 08037868

PIB 101645586

Pretežna delatnost: 6820 - Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006 i 116/2006.), Neostar Akcionarsko društvo za trgovinu na veliko i malo, Novi Sad, Trg mladenaca 5, **objavljuje:**

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU O ODRŽANOJ REDOVNOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA**

Godišnja skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, održana je dana 28.09.2011. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama hotela „Norcev“ na Iriškom Vencu i tom prilikom donela sledeće odluke:

1. Odluku o usvajanju predloženog dnevnog reda.
2. Odluku o izboru predsednika Skupštine akcionara.
3. Odluku o usvajanju zapisnika sa sednice Skupštine akcionara od 12.07.2010. godine.
4. Odluku o usvajanju Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za poslovnu 2010. godinu i donošenje odluke o raspodeli dobiti po završnom računu za 2010. godinu.
5. Odluku o usvajanju izveštaja Revizora.
6. Odluku o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora.
7. Odluku o razrešenju članova Upravnog odbora i izboru članova Upravnog odbora na period do sledeće redovne Skupštine akcionara.
8. Odluku o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora i izboru predsednika i članova Nadzornog odbora na period do sledeće redovne Skupštine akcionara.
9. Odluku o izboru revizora za poslovnu 2011. godinu.
10. Odluku o Izveštaju o otkupu sopstvenih akcija.
11. Odluku o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
12. Odluku o verifikaciji odluke Upravnog odbora o prodaji objekta u Sirigu i Lazarevcu.

U Novom Sadu, 06.10.2011. g.

Predsednik Skupštine  
Petar Skokandić