

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, NEOSTAR AD NOVI SAD, Trg mladenaca 5, Novi Sad, MB 08037868, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 30.05.2012. godine u 12.00 časova, u hotelu »Norcev« na Iriškom vencu, održana je redovna Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, na kojoj su donete sledeće:

ODLUKE

1. Za predsednika Skupštine izabran je Petar Skokandić.
2. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 28.09.2011. godine.
3. Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja Osnivački akt društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).
4. Usvaja se Statut Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).
5. Usvaja se Poslovnik o radu skupštine Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).
6. Razrešavaju se predsednik i članovi Upravnog odbora: Petar Skokandić, Slavica Damjanović, Jovan Rakić, Đuro Jelača, Dragan Budak i Slavojka Čomić.
7. Razrešavaju se predsednik i članovi Nadzornog odbora: Vesna Simonović, Željko Šćepanović i Svetlana Primorac.
8. U Odbor direktora izabrani su: Petar Skokandić, Jovan Rakić i Slavojka Čomić.
9. Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2011. godinu.
10. Usvaja se Izveštaj nezavisnog Revizora.
11. Za nezavisnog revizora za 2012. godinu izabrana je revizorska kuća „HolCom Audit“ doo Novi Sad.
12. Usvaja se izveštaj o poništaju sopstvenih akcija.
13. Usvaja se izveštaj o sticanju sopstvenih akcija.
14. Usvaja se odluka o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, u Novom Sadu na Trgu mladenaca br. 5, u redovno radno vreme.

NEOSTAR AD NOVI SAD

Petar Skokandić, direktor