

## ZAPISNIK

**Vođen na sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj u sredu, 30.05.2012. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama hotela „Norcev“ na Iriškom Vencu.**

*Sednicu Skupštine akcionara otvorio je Petar Skokandić, postojeći predsednik Skupštine i akcionar sa najvećim brojem glasova, i ujedno je obavestio prisutne da će on rukovoditi radom ove sednice, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Poslovníkom o radu skupštine AD Neostar Novi Sad.*

*Predsednik Skupštine je konstatovao da je Skupština akcionara sazvana u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, i da niko od akcionara, lično ili preko punomoćnika, nije do 29.05.2012. godine, prijavio svoje učešće na sednici, predajom punomoći pravnoj službi Društva, u sedište Društva, kao i da niko od akcionara, lično ili preko punomoćnika nije pristupio u sedište Društva, radi preuzimanja skupštinskog materijala koji im je bio dostupan do dana održavanja sednice.*

*Dokazi o propisnom sazivanju sednice čine sastavni deo ovog zapisnika.*

*Sednici su prisusustvovali dosadašnji članovi Upravnog odbora: Slavica Damjanović, Jovan Rakić, Đuro Jelača, Dragan Budak i Slavojka Čomić, kao i Jelena Abramović u svojstvu izvestioca.*

*Posle uvodne reči, u okviru prethodnog postupka, predsedavajući Skupštine imenovao je za zapisničara Ivonu Skokandić i tri člana komisije za glasanje: Vesnu Simonović, Milicu Trifunović i Slavicu Damjanović.*

*Spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine čini sastavni deo ovog zapisnika.*

*Zatim je rad otpočela Komisija za glasanje kako bi utvrdila da li postoji **kvorum** za održavanje Skupštine te uvrдила da se, na osnovu Knjige akcionara od dana 20.05.2012. godine, osnovni kapital AD Neoastar sastoji iz 145.082 akcije, od toga AD Neostar kao sopstvene akcije poseduje 40.219 akcija koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 104.863.*

*Komisija je zatim utvrdila, da su na Skupšini prisutni akcionari:*

- Skokandić Petar sa 74.662 akcije što čini 71,20% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 51,46% od ukupne emisije;
- Vesna Simonović sa 20 akcija;
- Slavojka Čomić sa 128 akcija i
- Jovan Rakić sa 51 akcijom.

*Komisija je konstatovala da postoji kvorum za održavanje ove sednice i za punovažno odlučivanje Skupštine akcionara, s obzirom na to da, prisutni akcionari poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o pitanju koje je na dnevnom redu.*

*Nakon toga prešlo se na usvajanje dnevnog reda.*

#### *Usvajanje dnevnog reda.*

*Pošto je utvrđeno da postoji kvorum za održavanje Skupštine akcionara i za punovažno donošenje odluka, predsedavajući je predložio da se usvoji dnevni red kako je dat u pozivu za Skupštinu.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

#### **ODLUKU**

***Usvaja se predloženi dnevni red u tekstu kako sledi:***

- 1. Izbor predsednika Skupštine.***
- 2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 28.09.2011. godine.***
- 3. Donošenje i usvajanje Ugovora o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja osnivački akt društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).***
- 4. Donošenje i usvajanje Statuta Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).***
- 5. Donošenje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).***
- 6. Razrešenje predsednika i članova Upravnog odbora.***
- 7. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora.***
- 8. Izbor članova Odbora direktora.***
- 9. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu.***
- 10. Usvajanje izveštaja Revizora.***
- 11. Izbor revizora za 2012. godinu.***
- 12. Usvajanje izveštaja o poništaju sopstvenih akcija.***
- 13. Usvajanje izveštaja o otkupu sopstvenih akcija.***
- 14. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.***
- 15. Razno.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

## **TAČKA 1.**

### Izbor predsednika Skupštine akcionara.

*S obzirom da se na svakoj godišnjoj Skupštini akcionara bira predsednik, Petar Skokandić je predložio da on, kao akcionar sa najvećim brojem glasova, bude predsednik Skupštine do sledeće sednice.*

*Ovaj predlog stavljen je na glasanje.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

### **ODLUKU**

***Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Petar Skokandić.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

## **TAČKA 2.**

### Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 28.09.2011. godine.

*Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 28.09.2011. godine, te kako nije bilo primedbi stavio je predlog na glasanje.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

### **ODLUKU**

***Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održane 28.09.2011. godine.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

*Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.*

### **TAČKA 3.**

Donošenje i usvajanje Ugovora o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja osnivački akt društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).

Predsedavajući Skupštine je upoznao prisutne da je u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, Neostar ad Novi Sad sačinio Ugovor o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja osnivački akt društva i trajni akt koji se više neće menjati. Ovaj akt se overava u sudu, a zatim registruje i objavljuje u APR – u.

Predložio je usvajanje ovog akta i stavio predlog na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:

ZA – 74.861 glasova,

PROTIV – nema,

UZDRŽANIH - nema,

pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **O D L U K U**

**Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva Neostar Novi Sad koji predstavlja osnivački akt društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).**

**Osnivački akt registrovati u nadležnoj APR u skladu sa zakonom.**

**Odluka stupa na snagu danom registracije kod nadležnog organa.**

### **TAČKA 4.**

Donošenje i usvajanje Statuta Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne, da je sačinjen i novi Statut AD Neostar Novi Sad, u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, te predložio da se i ovaj akt usvoji. Ovaj akt se registruje i objavljuje u APR – u.

Stavio je predlog na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:

ZA – 74.861 glasova,

PROTIV – nema,

UZDRŽANIH - nema,

pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **O D L U K U**

**Usvaja se Statut AD Neostar Novi Sad (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).**

**Statut registrovati u nadležnoj APR u skladu sa zakonom.**

**Odluka stupa na snagu danom registracije kod nadležnog organa.**

## **TAČKA 5.**

Donošenje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).

Takođe, u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, Neostar ad Novi Sad sačinio je i novi Poslovnik o radu skupštine Društva, kojim se detaljno reguliše materija u vezi sa radom Skupštine, pa je predsednik Skupštine predložio njegovo usvajanje i stavio predlog na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:

ZA – 74.861 glasova,

PROTIV – nema,

UZDRŽANIH – nema.

Predsednik Skupštine konstatovao je, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

### **O D L U K U**

**Usvaja se Poslovnik o radu skupštine Neostar ad Novi Sad (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **TAČKA 6.**

Razrešenje predsednika i članova Upravnog odbora.

Predsedavajući je obavestio prisutne, da u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima, Upravni odbor kao organ upravljanja, više ne postoji, te da će njegovu funkciju preuzeti Odbor direktora. S toga se razrešavaju članstva u Upravnom odboru, dosadašnji predsednik i članovi: Petar Skokandić, Slavica Damjanović, Đuro Jelača, Dr Jovan Rakić, Dragan Budak i Slavojka Čomić. Odluka se registruje u APR – u.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:

ZA – 74.861 glasova,

PROTIV – nema,

UZDRŽANIH - nema,

pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

### **O D L U K U**

**Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru: Petar Skokandić - predsednik, i članovi: Slavica Damjanović, Đuro Jelača, Dr Jovan Rakić, Dragan Budak i Slavojka Čomić.**

**Odluku registrovati u APR – u.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **TAČKA 7.**

### Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora.

Takođe, predsednik Skupštine je upoznao prisutne sa odredbama novog Zakona o privrednim društvima kojima se menjaju organi upravljanja akcionarskih društava, kao i da je novim Statutom AD Neostar predviđeno jednodomno upravljanje Društvom, te će organi upravljanja ubuduće biti: Skupština i Odbor direktora. Nadzorni odbor prestaje sa radom, pa se razrešavaju članstva u Nadzornom odboru, predsednik i dosadašnji članovi: Vesna Simonović, Željko Šćepanović i Svetlana Primorac.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:

ZA – 74.861 glasova,

PROTIV – nema,

UZDRŽANIH - nema,

pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

### **O D L U K U**

**Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru: Vesna Simovović – predsednik i članovi: Željko Šćepanović i Svetlana Primorac.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **TAČKA 8.**

### Izbor članova Odbora direktora.

Predsedavajući je nastavio sa radom i saopštio prisutnima, da je, u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima i novim Statutom AD Neostar, predviđeno 3 člana Odbora direktora i predložio da se u Odbor izaberu: Petar Skokandić kao izvršni direktor, Jovan Rakić i Slavojka Čomić, kao neizvršni direktori. Mandat članova Odbora trajeće godinu dana. Članovi odbora direktora moraju da se registruju u APR-u.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:

ZA – 74.861 glasova,

PROTIV – nema,

UZDRŽANIH - nema,

pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

### **O D L U K U**

**Za članove Odbora direktora Neostar ad Novi Sad izabrani su: Petar Skokandić - izvršni direktor, Jovan Rakić i Slavojka Čomić - neizvršni direktori.**

**Mandat članova Odbora traje godinu dana.**

**Novoizabrane članove Odbora direktora registrovati u nadležnoj APR u skladu sa zakonom.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

## **TAČKA 9.**

Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2011. godinu.

*Predsednik Skupštine je dao reč Jeleni Abramović, diplomiranom ekonomisti, zaposlenoj u AD Neostar Novi Sad, koja je ukratko je obrazložila i prokomentarisala Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2011. godinu.*

*Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu nalaze se u prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni deo.*

*Nakon izlaganja, predsednik Skupštine dao je predlog na glasanje.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

### **O D L U K U**

***Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

## **TAČKA 10.**

Usvajanje izveštaja Revizora.

*Predsednik Skupštine je izvestio Skupštinu da je Revizorska kuća „HolCom Audit“ doo Novi Sad utvrdila, da je Neostar ad, u toku 2011. godine poslovao u skladu sa Zakonom, o čemu su podneli pismeni izveštaj i dali svoje mišljenje.*

*Ovaj Izveštaj revizora nalazi u prilogu ovog zapisniku i čini njegov sastavni deo.*

*Predsednik Skupštine je predložio da se usvoji Izveštaj revizora za 2011. godinu.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

### **O D L U K U**

***Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2011. godinu.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja***

*Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.*

## **TAČKA 11.**

### Izbor revizora za 2012. godinu.

*Predsednik Skupštine je predložio da se za nezavisnog revizora za 2012. godinu ponovo izabere revizorska kuća „HolCom Audit“ doo Novi Sad. Kako nije bilo primedbi, stavio je predlog na glasanje.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

### **O D L U K U**

***Za nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu izabrana je revizorska kuća „HolCom Audit“ doo Novi Sad, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2012. godinu.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

## **TAČKA 12.**

### Usvajanje izveštaja o poništaju sopstvenih akcija.

*Predsednik Skupštine je prepustio reč Ivoni Skokandić, pravniku Društva, da ukratko obrazloži Izveštaj o poništaju sopstvenih akcija.*

*Izveštaj se nalazi u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni deo.*

*Nakon izlaganja, Izveštaj je stavljen na glasanje.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

### **O D L U K U**

***Usvaja se Izveštaj o poništaju sopstvenih akcija.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

## **TAČKA 13.**

### Usvajanje izveštaja o otkupu sopstvenih akcija.

*Predsednik Skupštine ponovo je dao reč Ivoni Skokandić, diplomiranom pravniku Društva, koja je podnela Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija Neostar ad, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika.*



*Nakon izlaganja, Izveštaj je stavljen na glasanje.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

### **O D L U K U**

***Usvaja se Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

#### **TAČKA 14.**

***Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.***

*Predsednik Skupštine izneo je da kao i dosadašnjih godina, Zakonom o privrednim društvima predviđena je mogućnost da Društvo stiče sopstvene akcije od svojih akcionara i da odluku o sticanju sopstvenih akcija donosi Skupština. Podsetio je prisutne da je ovakva odluka doneta i prethodnih godina.*

*Takođe je izneo, da osnovni kapital Neostar ad Novi Sad iznosi 145.082.000,00 dinara i podeljen je na 145.082 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.*

*Predložio je da se donese odluka, u skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima, kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija putem ponude svim akcionarima i to maksimalno 14.508 komada običnih akcija, što čini 10,00% od osnovnog kapitala Društva.*

*Rok u kome bi Društvo steklo sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine od dana donošenja ove odluke.*

*Društvo bi otkupilo sopstvene akcije uz novčanu naknadu prema sledećim uslovima:*

*Minimalna cena koja bi se platila za jednu akciju iznosi 100,00 dinara, a maksimalna cena koja bi se platila za jednu akciju iznosi 1.000,00 dinara.*

*Takođe predlaže, da se ovlasti Odbor direktora da donese odluku kojom se bliže određuju uslovi za sticanje sopstvenih akcija, kao i cena po kojoj se akcije stiču.*

*Odbor direktora bi se ovlastio da može izvršiti poništavanje ili otuđenje sopstvenih akcija stečenih ovom odlukom zajedno sa ranije stečenim sopstvenim akcijama.*

*Predlog je stavljen na glasanje.*

*Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate:*

*ZA – 74.861 glasova,*

*PROTIV – nema,*

*UZDRŽANIH - nema,*

*pa je predsednik Skupštine konstatovao da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću*

## **ODLUKU**

***Osnovni kapital Neostar ad Novi Sad, iznosi 145.082.000,00 dinara i podeljen je na 145.082 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.***

***U skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima, ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija putem ponude svim akcionarima i to maksimalno 14.508 komada običnih akcija, što čini 10,00% od osnovnog kapitala Društva.***

***Rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine od dana donošenja ove odluke.***

***Društvo otkupljuje sopstvene akcije uz novčanu naknadu prema sledećim uslovima:***

- Minimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 100,00 dinara;***
- Maksimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 1.000,00 dinara.***

***Ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku kojom se bliže određuju uslovi za sticanje sopstvenih akcija, kao i cena po kojoj se akcije stiču.***

***Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može izvršiti poništavanje ili otuđenje sopstvenih akcija stečenih ovom odlukom zajedno sa ranije stečenim sopstvenim akcijama.***

***Na način i postupak poništavanja ili otuđenja sopstvenih akcija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.***

***Odluka stupa na snagu danom donošenja.***

### **TAČKA 15.**

#### **Razno.**

***Predsednik Skupštine postavio je pitanje da li pod tačkom razno ima predloga ili pitanja.***

***Kako više nije bilo pitanja, ni predloga, konstatovao je da je Skupština akcionara završena u 13,00 h i 15 minuta.***

**Skupština akcionara je dana 30.05.2012. godine donela sledeće odluke:**

- **ODLUKA** - Usvaja se predloženi dnevni red.
- 1. **ODLUKA** - Za predsednika Skupštine akcionara izabran je Petar Skokandić.
- 2. **ODLUKA** - Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održane 28.09.2011. godine.
- 3. **ODLUKA** - Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva Neostar Novi Sad koji predstavlja osnivački akt društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).  
Ugovor registrovati u nadležnoj APR u skladu sa zakonom.
- 4. **ODLUKA** - Usvaja se Statut AD Neostar Novi Sad (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).  
Statut registrovati u nadležnoj APR u skladu sa zakonom.
- 5. **ODLUKA** - Usvaja se Poslovnik o radu skupštine Neostar ad Novi Sad (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).
- 6. **ODLUKA** - Razrešavaju se članstva u Upravnom odboru: Petar Skokandić - predsednik, i članovi: Slavica Damjanović, Đuro Jelača, Dr Jovan Rakić, Dragan Budak i Slavojka Čomić.
- 7. **ODLUKA** - Razrešavaju se članstva u Nadzornom odboru: Vesna Simovović - predsednik i članovi: Željko Šćepanović i Svetlana Primorac.
- 8. **ODLUKA** - Za članove Odbora direktora Neostar ad Novi Sad izabrani su: Petar Skokandić - izvršni direktor, Jovan Rakić i Slavojka Čomić - neizvršni direktori.  
Mandat članova Odbora traje godinu dana.  
Novoizabrane članove Odbora direktora registrovati u nadležnoj APR u skladu sa zakonom.
- 9. **ODLUKA** - Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2011. godinu.
- 10. **ODLUKA** - Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2011. godinu.
- 11. **ODLUKA** - Za nezavisnog revizora za poslovnu 2012. godinu izabrana je revizorska kuća „HolCom Audit“ doo Novi Sad, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2012. godinu.
- 12. **ODLUKA** - Usvaja se Izveštaj o poništaju sopstvenih akcija.
- 13. **ODLUKA** - Usvaja se Izveštaj o otkupu sopstvenih akcija.
- 14. **ODLUKA** - Osnovni kapital Neostar ad Novi Sad, iznosi 145.082.000,00 dinara i podeljen je na 145.082 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.  
U skladu sa članom 282. Zakona o privrednim društvima, ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija putem ponude svim akcionarima i to maksimalno 14.508 komada običnih akcija, što čini 10,00% od osnovnog kapitala Društva.  
Rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine od dana donošenja ove Odluke.  
Društvo otkupljuje sopstvene akcije uz novčanu naknadu prema sledećim uslovima:

- Minimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 100,00 dinara;
- Maksimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 1.000,00 dinara.

Ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku kojom se bliže određuju uslovi za sticanje sopstvenih akcija, kao i cena po kojoj se akcije stiču.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da može izvršiti poništavanje ili otuđenje sopstvenih akcija stečenih ovom odlukom zajedno sa ranije stečenim sopstvenim akcijama.

Na način i postupak poništavanja ili otuđenja sopstvenih akcija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

U Novom Sadu, **30.05.2012.** godine.

**Zapisničar**

\_\_\_\_\_  
Ivona Skokandić

**Predsednik Skupštine**

\_\_\_\_\_  
Petar Skokandić

**KOMISIJA ZA GLASANJE:**

1. Vesna Simonović \_\_\_\_\_
2. Milica Trifunović \_\_\_\_\_
3. Slavica Damjanović \_\_\_\_\_