

NEOSTAR AD NOVI SAD
TRG MLADENACA 5
21000 NOVI SAD

U skladu sa članom 356. stav 3 Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br. 36/2011. i 99/2011.), Neostar ad Novi Sad objavljuje odluke, koje je Skupština akcionara donela na sednici, održanoj dana 30.05.2012. godine, kao i rezultate glasanja po svakoj tački dnevnog reda o kojoj su akcionari glasali:

Redni broj	DONETE ODLUKE	REZULTATI GLASANJA
-	<i>Usvaja se predloženi dnevni red.</i>	<i>74.662 glasa</i>
1.	<i>Za predsednika Skupštine izabran je Petar Skokandić.</i>	<i>74.662 glasa</i>
2.	<i>Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 30.05.2012. godine.</i>	<i>74.662 glasa</i>
3.	<i>Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.</i>	<i>74.662 glasa</i>
4.	<i>Usvaja se izveštaj Odbora direktora</i>	<i>74.662 glasa</i>
5.	<i>Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2012. godinu.</i>	<i>74.662 glasa</i>
6.	<i>Za nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu izabrana je revizorska kuća „AUDITOR“ DOO BEOGRAD, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2013. godinu.</i>	<i>74.662 glasa</i>
7.	<i>Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi: Petar Skokandić i Jovan Rakić.</i>	<i>74.662 glasa</i>

8.	<p><i>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.</i></p>	74.662 glasa
9.	<p><i>Na osnovu člana 329., a u vezi sa članom 282. Zakona o privrednim društvima Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta, donosi se odluka o sticanju sopstvenih akcija. Osnovni kapital društva Neostar ad Novi Sad, matični broj: 08037868, nakon sprovođenja odluke o poništavanju 40.219 komada sopstvenih akcija, čija ukupna nominalna vrednost iznosi 40.219.000,00 dinara, iznosi 104.863.000,00 dinara i podeljen je na 104.863 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.</i></p> <p><i>Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija putem ponude svim akcionarima i to maksimalno 10.486 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.</i></p> <p><i>Društvo otkupljuje sopstvene akcije uz novčanu naknadu prema sledećim uslovima:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Minimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 100,00 dinara;</i> • <i>Maksimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 1.000,00 dinara.</i> <p><i>Ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku kojom se bliže određuju uslovi za sticanje sopstvenih akcija kao i da objavi ponudu za sticanje sopstvenih akcija i cenu po kojoj se akcije stiču.</i></p> <p><i>Na način i postupak poništavanja ili otuđenja sopstvenih akcija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.</i></p> <p><i>Ovom odlukom stavlja se van snage odluka Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija od 30.05.2012. godine.</i></p>	74.662 glasa
10.	<p><i>Nije bilo odluka.</i></p>	
11.	<p><i>Na osnovu odredbi člana. 314. i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana. 34. stav 1. tačka 4. Statuta, donosi se odluka o smanjenju osnovnog kapitala Neostar ad Novi Sad.</i></p> <p><i>Osnovni kapital društva iznosi 145.082.000,00 dinara i podeljen</i></p>	74.662 glasa

<p><i>je na 145.082 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSZVNSE19330.</i></p> <p><i>Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 40.219 komada akcija (sopstvene akcije) čija ukupna nominalna vrednost iznosi 40.219.000,00 dinara, što čini 27,72% osnovnog kapitala Društva.</i></p> <p><i>Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 40.219.000,00 dinara, poništavanjem 40.219 komada sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSZVNSE19330.</i></p> <p><i>Vrednost osnovnog kapitala nakon sprovedenog smanjenja iznosi 104.863.000,00 dinara i čini ga 104.863 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSZVNSE19330.</i></p> <p><i>Pozivaju se poverioci, u skladu sa odredbama člana 319. Zakona o privrednim društvima, da pisanim putem prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od dana registracije Odluke.</i></p> <p><i>Ova Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji o roku od tri meseca od dana donošenja.</i></p> <p><i>Nakon registracije ove Odluke i sprovedenog postupka zaštite poverilaca izvršiće se upis promene broja i vrednosti akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.</i></p> <p><i>Po izvršenom upisu proisteklih iz ove Odluke u Centralnom registru, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala Društva u skladu sa Zakonom o registraciji.</i></p> <p><i>Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.</i></p> <p><i>Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da izvrši korekciju ove Odluke na zahtev nadležnih institucija.</i></p>	
---	--

U Novom Sadu, dana 22.04.2013. godine.

Predsednik Skupštine akcionara

Petar Skokandić