

Na osnovu čl. 335. i 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011), čl. 45. Statuta Neostar ad Novi Sad, Trg mladenaca 5, (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, Odbor direktora dana 17.03.2014. godine, objavljuje:

**P O Z I V**  
**ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**NEOSTAR AD NOVI SAD**

**Sednica će se održati u hotelu „Norcev“ na Iriškom vencu, dana 16.04.2014. godine (sreda), u 12.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:**

1. Imenovanje radnih tela: Izbor predsednika Skupštine, Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 22.04.2013. godine.
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2013. godinu.
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora.
5. Usvajanje izveštaja Revizora.
6. Izbor revizora za 2014. godinu.
7. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
8. Izbor članova Odbora direktora.
9. Razno.

**Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:**

<b>Redni broj</b>	<b>Predlog odluke</b>	<b>Klasa i broj akcija sa pravom glasa</b>	<b>Većina za donošenje odluke</b>
1.	<i>Imenuju se: predsednik Skupštine, Komisija za glasanje (tri člana) i zapisničar</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
2.	<i>Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 22.04.2013. godine.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
3.	<i>Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
4.	<i>Usvaja se izveštaj Odbora direktora.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara a</i>
5.	<i>Usvaja se izveštaj Revizora.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>

6.	<i>Za ovlašćenog revizora za 2014. godinu izabrana je revizorska kuća "Auditor" doo Beograd.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
7.	<i>Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Petar Skokandić, Jovan Rakić i Slavojka Čomić.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
8.	<i>Za članove Odbora direktora izabrani su: Petar Skokandić, Jovan Rakić i Slavojka Čomić.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina prisutnih glasova</i>
9.	<i>Razno.</i>		

### **Preuzimanje materijala za sednicu**

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

### **Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine**

Akcionar može lično da učestvuje u radu Skupštine ako poseduje broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

### **Dan akcionara**

Određuje se **06.04.2014.** godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 06.04.2014. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

### **Prava akcionara na dopunu dnevnog reda i na postavljanje pitanja**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje **5%** akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku **najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine.**

Podnosioci predloga dužni su da dostave tekst odluke koju predlažu ili da obrazlože taj predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda mogu predložiti da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red.

Predlog mora biti dat u pismenoj formi.

Predlog se mora dostaviti Odboru direktora u sedište Društva.

Predlog mora sadržati razloge za davanje predloga za dopunu dnevnog reda uključujući i predlog odluka, kao i:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. podatke o broju akcija koje svaki od tih akcionara poseduje.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

### **Glasanje preko punomoćnika**

Akcionari koji ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona.

Punomoć se daje samo za jednu sednicu skupštine i može da važi samo za ponovljenu sednicu, koja je odložena zbog nedostatka kворuma.

Akcionari i njihovi punomoćnici koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu dužni su da se identifikuju u skladu sa članom 350. stav 3. Zakona.

Punomoć mora biti sačinjena u pismenoj formi, na posebnom formularu čiju sadržinu propisuje Društvo.

Formular se može preuzeti u sedištu Društva.

Potpisi na punomoćju moraju biti overeni u sudu.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da overenu punomoć dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

### **Glasanje u odsustvu**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u sudu. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je na internet sajtu Društva ([www.neostar.rs](http://www.neostar.rs)).

### **Način upućivanja poziva**

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva ([www.neostar.rs](http://www.neostar.rs)) i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

NEOSTAR AD NOVI SAD

---

Slavojka Čomić, predsednik Odbora direktora