

NEOSTAR AD NOVI SAD

Trg mladenaca 5

Broj..... 32 - SA

Dana..... 16.04.2014.....god

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 br. 5, Novi Sad, MB 08037868, objavljuje:

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 16.04.2014. 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:

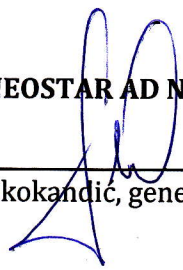
ODLUKE

1. Za predsednika Skupštine izabran je Petar Skokandić.
2. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 22.04.2013. godine.
3. Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2013. godinu.
4. Usvaja se izveštaj Odbora direktora.
5. Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2013. godinu.
6. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu izabrana je revizorska kuća „AUDITOR“ DOO BEOGRAD, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2014. godinu.
7. Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi: Petar Skokandić i Jovan Rakić.
8. 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.
9. Pod ovom tačkom nije bilo odluka.

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, generalni direktor