

Na osnovu čl. 335. i 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 5/2015, 44/2018 i 95/2018), 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 23.04.2019. godine, objavljuje:**

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

Sednica će se održati u prostorijama društva, u Novom Sadu, na Trgu mladenaca br. 5, dana 29.05.2019. godine (sreda), u 11.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje javnobeležničkog zapisa sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 11.06.2018. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora.
4. Usvajanje izveštaja Revizora.
5. Izbor revizora za 2019. godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
7. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
8. Izbor članova Odbora direktora.

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:

| Redni broj | Predlog odluke | Klasa i broj akcija sa pravom glasa | Većina za donošenje odluke |
|-------------------|---|--|---|
| 1. | Usvaja se javnobeležnički zapis sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 11.06.2018. godine. | 100.223 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 2. | Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu. | 100.223 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 3. | Usvaja se izveštaj Odbora direktora. | 100.223 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara a |
| 4. | Usvaja se izveštaj Revizora. | 100.223 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 5. | Za ovlašćenog revizora za 2019. godinu izabrana je revizorska kuća „Auditor“ doo Beograd. | 100.223 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |

| | | | |
|----|---|------------------------|--|
| 6. | <i>Usvaja se Izveštaj o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad</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 glasova prisutnih akcionara</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 **19.05.2019.** 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 19.05.2019. 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 kvoruma.

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 kod javnog beležnika.

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 kod javnog beležnika. 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).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (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

Slavojka Čomić, predsednik Odbora direktora