

Neostar ad Novi Sad

“Predlog”

Trg Mladenaca 5 Novi Sad

MB 08037868

Odbor direktora

U skladu sa čl. 316. i 320. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) I člana 34. Statuta, Skupština Neostar ad Novi Sad na vanrednoj sednici održanoj dana 19.10.2020. godine donela je:

#### ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PONIŠTENJEM SOPSTVENIH AKCIJA DRUŠTVA

##### Član 1.

Konstatuje se da osnovni kapital Neostar ad Novi Sad registrovan u Centralnom registru depou I kliringu hartija od vrednosti i Agenciji za privredne registre iznosi 104.863.000,00 dinara (upisan i uplaćen novčani kapital) i da je isti podeljen na 104.863 običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESUVFR ISIN RSZVNSE19330

Takođe se konstatuje da 4.640 akcija čine sopstvene akcije Društva.

##### Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se osnovni kapital Društva za 4.640.000,00 dinara I poništava se 4.640 sopstvenih akcija Društva (CFI ESUVFR ISIN RSZVNSE19330) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Nakon poništavanja sopstvenih akcija osnovni kapital društva iznosi 100.223.000,00 dinara i podeljen je na 100.223 obične akcije sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

##### Član 3.

Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je bolje balansiranje izvora finansiranja Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 320. Zakona o privrednim društvima i ne zahteva zaštitu poverilaca pošto se akcije koje su u potpunosti uplaćene poništavaju na teret sredstava rezervi koje se mogu koristiti za te namene uz poštovanje ograničenja plaćanja iz člana 275. Zakona o privrednim društvima.

Ova odluka se donosi  $\frac{3}{4}$  (tročetvrtinskom) većinom glasova prisutnih akcionara svake klase akcija koje imaju pravo glasa po predmetnom pitanju (obične akcije sa pravom glasa)

#### Član 4.

Izmene osnovnog kapitala u skladu sa ovom Odlukom registrovaće se u skladu sa Zakonom o registraciji i Pravilima poslovanja Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti.

Zahtev za smanjenje osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija Društvo je dužno da podnese Centralnom registru hartija od vrednosti u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija Društva u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 5.

Zadužuje se generalni direktor Društva da sprovede ovu Odluku i izvrši sve propisane postupke i registracije.

Statut Društva će biti odgovarajuće izmenjen za smanjenje osnovnog kapitala na narednoj sednici Skupštine akcionara Društva.

#### Član 6.

Osnovni kapital će biti smanjen i sopstvene akcije Društva poništene sa danom registracije i te promene će se evidentirati u poslovnim knjigama Društva.

#### Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne izmene i dopune ove Odluke a po zahtevu nadležnih organa kod kojih se sprovodi njena registracija.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji najkasnije u roku od 3 (tri) meseca od dana donošenja.

Predsednik Skupštine

Petar Skokandić