

## ZAPISNIK

**Vođen na redovnoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj 11.06.2021. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Neostar ad Novi Sad na Trgu mladenaca br. 5.**

Sednicu Skupštine akcionara otvorio je Petar Skokandić, akcionar sa najvećim brojem akcija i ujedno je obavestio prisutne da će on rukovoditi radom ove sednice, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine Neostar ad Novi Sad.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je redovna sednica Skupštine akcionara sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i da niko od punomoćnika akcionara nije prijavio svoje učešće na sednici, predajom punomoći pravnoj službi Društva, kao i da niko od akcionara, lično ili preko punomoćnika nije pristupio u sedište Društva, radi preuzimanja skupštinskog materijala koji im je bio dostupan do dana održavanja sednice.

Posle uvodne reči, predsedavajući Skupštine imenovao je Ivonu Skokandić za zapisničara, a za članove komisije za glasanje Slavicu Damjanović, Dragana Budaka i Stevu Mitrovića.

Zatim je rad otpočela Komisija za glasanje kako bi utvrdila da li postoji **kvorum** za održavanje Skupštine, te uvdila da se, na osnovu Knjige akcionara od dana 01.06.2021. godine, osnovni kapital Neoastar ad sastoji iz 100.223 akcije, od toga Neostar ad kao sopstvene akcije poseduje 3.911 akcija, koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 96.312.

Komisija je zatim utvrdila, da su na Skupšini prisutni akcionari:

- Skokandić Petar sa 74.662 akcije što čini 77,5% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 74,5% od ukupne emisije;

Komisija je konstatovala da **postoji kvorum** za održavanje ove sednice i za punovažno odlučivanje Skupštine akcionara, s obzirom na to da, prisutni akcionar Petar Skokandić poseduje ukupno 74.662 akcija, odnosno 77,5% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o pitanju koje je na dnevnom redu.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsednik je konstatovao sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 19.10.2020. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poništaju i sticanju sopstvenih akcija.
4. Usvajanje izveštaja Revizora.
5. Izbor revizora za 2021. 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.
9. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Neostar ad Novi Sad.
10. Donošenje odluke o imenovanju ostalih zastupnika društva.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 19.10.2020. godine. Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 19.10.2020. godine, te kako nije bilo primedbi stavio je predlog na glasanje.



Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održane 19.10.2020. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

**2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2020. godinu.**

S obzirom na to da su Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu urađeni blagovremeno i u skladu sa zakonom, te usvojeni od strane Odbora direktora, predsednik je predložio da i Skupština usvoji Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2020. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poništaju i sticanju sopstvenih akcija.**

Nakon sprovedenog postupka poništaja i otkupa sopstvenih akcija, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara i Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora je sačinio detaljan izveštaj o toj proceduri, koji podnosi Skupštini na usvajanje. Izveštaj Odbora će pročitati Ivona Skokandić.

Nakon izlaganja, predsednik Skupštine dao je predlog na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Usvaja se izveštaj Odbora direktora o poništaju i sticanju sopstvenih akcija. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

**4. Usvajanje izveštaja Revizora.**

Predsednik Skupštine je izvestio Skupštinu da je Revizorska kuća „Auditor“ doo Beograd utvrdila, da je Neostar ad, u toku 2020. godine poslovao u skladu sa Zakonom, o čemu su podneli pismeni izveštaj i dali svoje mišljenje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2020. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja**

**5. Izbor revizora za 2021. godinu.**

Predsednik Skupštine je izvestio prisutne da revizorska kuća „Auditor“ doo Beograd ne može da vrši reviziju poslovanja Neostar ad za 2021. godinu, jer je protekao zakonski rok od više godina uzastopno vršenja revizije našeg društva, stoga je predložio prisutnima da se za nezavisnog revizora za 2021. godinu izabere revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, koja ispunjava sve zakonske uslove za vršenje revizije javnih društava za 2021. godinu.

Kako nije bilo primedbi, predsednik je stavio predlog na glasanje.



Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Za nezavisnog revizora za poslovnu 2021. godinu izabrana je revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2021. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **6. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.**

Predsednik je obavestio Skupštinu da je Neostar, postupajući u skladu sa zakonom, MSFI i MRS, izvršio procenu fer vrednosti svojih nekretnina na dan 31.12.2020. godine. Procena je urađena od strane firme "Real Estate Valuation Company" doo iz Novog Sada licenciranog procenitelja Miodraga Mišljenovića iz Novog Sada, o čemu je sastavljen izveštaj koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Kako nije bilo primedbi, predsednik je stavio predlog na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Usvaja se Izveštaj o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.**

#### **7. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.**

Predsedavajući je obavestio prisutne da mandat članova Odbora direktora traje godinu dana, a bira ih i razrešava Skupština akcionara svake godine, stoga se na ovoj sednici razrešavaju članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi Petar Skokandić i Jovan Rakić.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi: Petar Skokandić i Jovan Rakić.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

#### **8. Izbor članova Odbora direktora.**

Predsedavajući je nastavio sa radom i saopštio prisutnima, da u skladu sa Statutom Društva i Zakonom, po isteku mandata članovi Odbora direktora moraju ponovo da budu izabrani.

Stoga je predsednik predložio da se u Odbor izaberu: Petar Skokandić kao izvršni direktor, Đuro Jelača i Slavojka Čomić kao neizvršni direktori. Mandat članova Odbora traje godinu dana. Novoizabranog člana Đuru Jelaču, koji nije registrovan u APR -u, registrovati u skladu sa Zakonom.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

#### **ODLUKU**

**Za članove Odbora direktora Neostar ad Novi Sad izabrani su: Petar Skokandić - izvršni direktor, Đuro Jelača i Slavojka Čomić - neizvršni direktori.**

**Mandat članova Odbora traje godinu dana.**

**Novoizabranog člana Đuru Jelaču, koji nije registrovan u APR -u, registrovati u skladu sa Zakonom, umesto Jovana Rakića koji je razrešen članstva u Odboru direktora Neostar ad Novi Sad.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**



9. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Neostar ad Novi Sad.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne da je, nakon sprovedenog postupka poništaja sopstvenih akcija, odnosno smanjenja osnovnog kapitala Društva, potrebno doneti adekvatne izmene i dopune Statuta Neostar ad Novi Sad. Izmene Statuta se moraju registrovati u Apr -u.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA - 74.662 glasova, PROTIV - nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

**ODLUKU**

**Usvajaju se izmene i dopune Statuta Neostar ad Novi Sad.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

10. Donošenje odluke o imenovanju ostalih zastupnika društva.

Predsednik Skupštine obavestio je prisutne o potrebi imenovanja još jednog zastupnika Neostar ad Novi Sad. Kao što svi znaju, zakonski zastupnik je Petar Skokandić, ali s obzirom na obim posla i iz praktičnih razloga, ukazala se potreba da društvo imenuje još jednog zastupnika. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osim zakonskih zastupnika, zastupnici društva su i lica koja su aktom ili odlukom nadležnog organa društva ovlašćena da zastupaju društvo i kao takva registrovana u skladu sa zakonom o registraciji. S tim u vezi, predlaže se Ivona Skokandić, kao još jedan zastupnik društva, bez ograničenja svojih ovlašćenja, odnosno bez ograničenja u vidu obaveze zajedničkog zastupanja i supotpisa. Ovu odluku treba registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA - 74.662 glasova, PROTIV - nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

**ODLUKU**

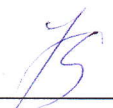
**U skladu sa članom 32. Zakona o privrednim društvima, imenuje se Ivona Skokandić kao ostali zastupnik privrednog društva Neostar ad Novi Sad, bez ograničenja svojih ovlašćenja.**

**Takođe, imenovana će zastupati društvo samostalno i bez ograničenja ovlašćenja supotpisom.**

**Ovu odluku registrovati u skladu sa zakonom o registraciji.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

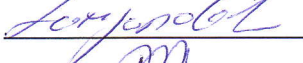

Kako više nije bilo pitanja, ni predloga, konstatovao je da je Skupština akcionara završena u 12,00 časova.

  
Zapisničar  
Ivona Skokandić



  
Predsednik Skupštine  
Petar Skokandić

Komisija:

1. Slavica Damjanović 
2. Dragan Budak 
3. Stevo Mitrović 