

Neostar ad Novi Sad
Trg mladenaca br. 5
21000 Novi Sad
MB 08037868
PIB 101645586

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala («Sl. glasnik RS» br. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), **NEOSTAR AD NOVI SAD**, Trg mladenaca br. 5, Novi Sad, objavljuje:

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD

Dana 09.06.2023. godine u 11.00 časova, u Novom Sadu, na Trgu mladenaca br. 5, održana je redovna sednica Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, sa sledećim **dnevnim redom**:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 08.06.2022. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2022. godinu.
4. Izbor revizora za 2023. godinu.
5. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
6. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
7. Izbor članova Odbora direktora.
8. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.
9. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.
10. Donošenje odluke o tome da Neostar ad Novi Sad nema potrebu za angažovanjem internog revizora.

Nakon otvaranja redovne sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, predsednik skupštine i većinski akcionar Petar Skokandić je konstatovao da su na sednici prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa:

- Većinski akcionar Petar Skokandić sa 74.662 akcije što čini 77,5% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda prešlo se na tačke dnevnog reda:

1. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 08.06.2022. godine.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

2. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

3. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2022. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

4. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za nezavisnog revizora za poslovnu 2023. godinu izabrano je preduzeće za reviziju „Privredni savetnik-„Revizija“doo Beograd, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2023. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

5. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

6. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi: Petar Skokandić i Đuro Jelača.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

7. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

8. Na predlog predsednika skupštine nije izglasana i nije doneta odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

9. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad MB 08037868 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

Društvo će izvršiti sticanje (otkup) sopstvenih akcija neposredno, putem upućivanja pisanih ponuda svim akcionarima (pro rata).

II

Konstatuje se da je osnovni kapital Društva upisan u Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti kao i u Registru privrednih subjekata **100.223.000,00** dinara i da se isti sastoji od **100.223** običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330)

Konstatuje se da Društvo poseduje 3.911 sopstvenih akcija što čini 3,90230% osnovnog kapitala koje su stečene u ponudi za sticanje sopstvenih akcija od 01.12.2020. godine.

Konstatuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz čl. 282. st. 2. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i to:

1. Da je ovom odlukom odobreno sticanje sopstvenih akcija
2. Da zbog sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od osnovnog kapitala
3. Da ukupna nominalna vrednost sopstvenih akcija neće preći 10% od vrednosti osnovnog kapitala
4. Akcije koje Društvo stiče u celosti su uplaćene

III

S obzirom na to da ukupna nominalna vrednost stečenih akcija uključujući i ranije stečene sopstvene akcije ne može da prelazi 10% osnovnog kapitala Društva, maksimalni broj akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom iznosi **6.000** običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330 što čini 5,98665% osnovnog kapitala Društva.

IV

Društvo može sticati sopstvene akcije najduže u roku od 2 (dve) godine od dana donošenja ove odluke.

V

Cena po kojoj će Društvo sticati sopstvene akcije se određuje u rasponu od 314,00 dinara do njene knjigovodstvene vrednosti utvrđene u poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2022. godine tj. 3.053,96 dinara za jednu akciju.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u okviru ovog raspona utvrdi cenu pri donošenju odluke o sticanju sopstvenih akcija.

Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz rezervi Društva.

VI

Stečnim sopstvenim akcijama će se raspolagati u rokovima i pod uslovima koji su određeni Zakonom.

Društvo će sve sopstvene akcije stečene u skladu sa ovom odlukom, otuđiti ili poništiti u skladu sa Zakonom.

Ukoliko se stečene sopstvene akcije budu prodavale, cenu će utvrditi Odbor direktora društva, polazeći od kretanja cene po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija uz shodnu primenu čl. 260. Zakona.

VII

Odbor direktora je ovlašćen da uputi ponudu za sticanje akcija svim akcionarima Društva pod jednakim uslovima (pro rata).

VIII

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom.

Odbor direktora je ovlašćen da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumeva smanjenje osnovnog kapitala.

IX

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Odbor direktora će obavestiti skupštinu na prvoj sednici posle svakog sticanja, odnosno raspolaganja.

X

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

10. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

S obzirom na mali broj zaposlenih i vrstu delatnosti, Neostar ad Novi Sad nema potrebu za angažovanjem internog revizora.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 11,55 časova.



NEOSTAR AD NOVI SAD
Skupština akcionara
Predsednik
Petar Skokandić