

NEOSTAR AD NOVI SAD
Trg mladenaca br. 5
21000 Novi Sad

U skladu sa članom 282. 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) Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, na sednici održanoj dana 09.06.2023. godine, donela je sledeću

ODLUKU O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

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 stiće 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 stiće 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

Stecenim 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.




Predsednik Skupštine
Petar Skokandić