

ZAPISNIK

Vođen na redovnoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj 09.06.2023. 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 Mileta Kovačevića.

Zatim je rad otpočela Komisija za glasanje kako bi utvrdila da li postoji **kvorum** za održavanje Skupštine, te uvrđila da se, na osnovu Knjige akcionara od dana 30.05.2023. godine, osnovni kapital Neostar 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 Skupštini 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 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.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 08.06.2022. godine.
Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 08.06.2022. 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 08.06.2022. 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 2022. godinu.
S obzirom na to da su Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022. 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 2022. 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 2022. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2022. godinu.
Predsednik Skupštine je izvestio Skupštinu da je Revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd utvrdila, da je Neostar ad, u toku 2022. 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 2022. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja

4. Izbor revizora za 2023. godinu.
Predsednik Skupštine je predložio prisutnima da se za nezavisnog revizora za 2023. godinu izabere revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, koja ispunjava sve zakonske uslove za vršenje revizije javnih društava za 2023. 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 2023. godinu izabrana je revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2023. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. 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 31.12.2022. 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.

6. 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 Đuro Jelača.

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 Đuro Jelača.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. 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.

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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

Predsednik je obavestio prisutne o mogućnosti poništaja ranije stečenih sopstvenih akcija, odnosno smanjenja osnovnog kapitala društva poništenjem sopstvenih akcija, kojih Neostar ad u ovom trenutku poseduje 3.911.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA - nema, PROTIV - nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad, nije doneta.

9. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

Predsednik Skupštine je predložio prisutnima da se, nakon sprovedene procedure smanjenja osnovnog kapitala, sprovede procedura otkupa sopstvenih akcija u visini do 10% od ukupne vrednosti osnovnog kapitala društva, sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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

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 utvrdjene 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

Stečenim 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.

11. Donošenje odluke o tome da Neostar ad Novi Sad nema potrebu za angažovanjem internog revizora.

Predsedavajući je nastavio sa radom i saopštio prisutnima, da Neostar ima vrlo mali broj zaposlenih i delatnost koja ne zahteva strogu kontrolu i internu reviziju, sem revizije finansijskih izveštaja na kraju godine koja je po zakonu obavezna za javna društva, te nema potrebe za angažovanjem internog revizora. Stoga je predložio da se takva odluka i donese.

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

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

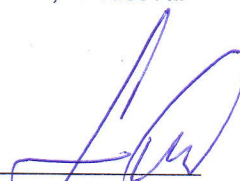
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako više nije bilo pitanja, ni predloga, konstatovao je da je Skupština akcionara završena u 11,55 časova.



Zapisničar
Ivona Skokandić





Predsednik Skupštine
Petar Skokandić

Komisija:

1. Slavica Damjanović



2. Dragan Budak



3. Mile Kovačević

