

NEOSTAR AD NOVI SAD

Trg mladenaca br. 5

21000 Novi Sad

U skladu sa članom 314., 316. stav 1. tačka 2. i 319. 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 04.04.2024.. godine, donela je sledeću

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 100.223.000,00 dinara (upisan i uplaćen novčani kapital) i da je isti podeljen na 100.223 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330

Takođe se konstatuje da 5.886 akcija čine sopstvene akcije Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se osnovni kapital Društva za 5.886.000,00 dinara i poništava se 5.886 sopstvenih akcija Društva (CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Nakon poništavanja sopstvenih akcija osnovni kapital društva iznosi **94.337.000,00** dinara i podeljen je na **94.337** običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 3.

Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost, bolje balansiranje izvora finansiranja Društva i zaštita interesa akcionara.

Smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

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)

Ovom Odlukom ne menjaju se prava akcionara odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. Stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od 3 (tri) meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja nezavisno od datuma dospeća nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 2. ovog člana.

Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati Društvu a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu NBS na dan registracije ove Odluke, uputi pisano obaveštenje o ovoj Odluci, najkasnije u roku od 30 dana po sprovedenoj registraciji ove Odluke.

Po isteku roka od 3 meseca od registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu APR) i donošenju Rešenja APR-a o izvršenoj registraciji podneće se zahtev Centralnom registru HoV za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Nakon upisa promene iz prethodnog stava u Centralnom registru HoV izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala Društva u APR-u u skladu sa Zakonom o reistraciji.

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 danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u APR-u i te promene će se evidentirati u poslovnim knjigama Društva.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne izmene i dopune ove Odluke.

Član 8.

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*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.