

Na osnovu člana 398. tačke 8, a u vezi člana 335. i 372. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, i 91/2019), člana 95. stav 4. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 129/2021), čl. 59. Statuta Neostar ad Novi Sad, Trg mladenaca 5, (u daljem tekstu: Društvo) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, **Odbor direktora dana 30.09.2024. godine, objavljuje:**

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
NEOSTAR AD NOVI SAD**

Sednica će se održati u prostorijama društva, u Novom Sadu, na Trgu mladenaca br. 5, dana 25.10.2024. godine (petak), u 11.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 04.04.2024. godine.
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

| Redni broj | Predlog odluke | Klasa i ukupan broj izdatih akcija sa pravom glasa | Većina za donošenje odluke |
|------------|--|--|---|
| 1. | Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 04.04.2024. godine. | 94.337 običnih akcija | Obična većina glasova prisutnih akcionara |
| 2. | Usvaja se odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva. | 94.337 običnih akcija | Tročetvrtinska većina od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa |

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionar može lično da učestvuje u radu Skupštine ako poseduje broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Dan akcionara

Određuje se **15.10.2024.** godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 15.10.2024. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na dopunu dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Odboru direktora Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku **najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice skupštine.**

Podnosioci predloga dužni su da dostave tekst odluke koju predlažu ili da obrazlože taj predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda mogu predložiti da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red.

Predlog mora biti dat u pismenoj formi.

Predlog se mora dostaviti Odboru direktora u sedište Društva.

Predlog mora sadržati razloge za davanje predloga za dopunu dnevnog reda uključujući i predlog odluka, kao i:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice; odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. podatke o broju akcija koje svaki od tih akcionara poseduje.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionari koji ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona.

Punomoć se daje samo za jednu sednicu skupštine i može da važi samo za ponovljenu sednicu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma.

Akcionari i njihovi punomoćnici koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu dužni su da se identifikuju u skladu sa članom 350. stav 3. Zakona.

Punomoć mora biti sačinjena u pismenoj formi, na posebnoj formularu čiju sadržinu propisuje Društvo.

Formular se može preuzeti u sedištu Društva.

Potpisi na punomoćju moraju biti overeni kod javnog beležnika.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da overenu punomoć dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje kod javnog beležnika. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je na internet sajtu Društva (www.neostar.rs).

Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara

Obaveštavaju se akcionari da imaju pravo na neslaganje sa predloženom Odlukom o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva, pod tačkom 2. dnevnog reda vanredne sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, sazvane za 25.10.2024. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 11.00 časova, kao i pravo da u slučaju donošenja ove Odluke, Društvu podnesu Zahtev za isplatu odnosno otkup njihovih akcija pod uslovima i na način utvrđen odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu Zakon). Pravo na otkup i isplatu ima akcionar koji glasa protiv ili se uzdržao od glasanja za odluku o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva kao i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine. Nesaglasni akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup svojih akcija u obavezi je da Društvu podnese Zahtev za ostvarivanje tog prava (formular Zahteva biće dostupan u prostorijama Društva i na internet stranici Društva www.neostar.rs) i to na samoj sednici Skupštine dana 25.10.2024. godine predsedniku Skupštine odnosno licu koga predsedavajući Skupštine ovlasti ili u roku od 15 dana od dana zaključenja te sednice Skupštine. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka od 15 dana od dana zaključenja sednice Skupštine, od nesaglasnog akcionara, koji je podneo zahtev za ostvarivanje prava na otkup akcija, otkupi akcije koje su predmet tog zahteva i to po najvišoj vrednosti utvrđenoj na dan donošenja odluke o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara, na kojoj će se doneti Odluka o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva, pri čemu se u obzir uzimaju knjigovodstvena, tržišna i procenjena vrednost akcije, utvrđene od strane ovlašćenog procenitelja. Otkup akcija odnosno prenos akcija i novčanih sredstava izvršiće se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra depo i kliring hartija od vrednosti. Akcionar koji zatraži od Društva da od njega otkupi akcije u skladu sa članom 475. Zakona, ne može osporavati Odluku Društva na kojoj zasniva to svoje pravo. Odluka o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva mora sadržati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva, da su sve obaveze Društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene, u skladu sa članovima 475. i 476. Zakona, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Sudska zaštita prava nesaglasnih akcionara

Nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv Društva tražiti isplatu:

- Razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako smatra da mu je Društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. Zakona pogrešno utvrđena ili ako je Društvo izvršilo delimičnu isplatu

- Punu vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako mu Društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a on je podneo zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.

Tužba se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona, odnosno isteka roka za tu isplatu u slučaju da isplata nije izvršena. Ako je podneto više od jedne tužbe postupci se spajaju. Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi obaveže Društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, Društvo je u obavezi da svim drugim akcionarima prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su akcionari podneli tužbu. Ako Društvo ne postupi u roku za izvršenje, svaki

nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

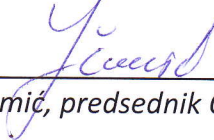
Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.neostar.rs) i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra hartija od vrednosti i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti radi objavljivanja u službenom registru informacija.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 95. stav 4. Zakona o tržištu kapitala).

NEOSTAR AD NOVI SAD



Slavojka Čomić, predsednik Odbora direktora

