

## ZAPISNIK

**Vođen na redovnoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj 04.04.2024. 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 25.03.2024. godine osnovni kapital AD NEOSTAR sastoji iz **100.223** akcije, od toga Neostar ad kao sopstvene akcije poseduje **5.886** akcija koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi **94.337**.

Komisija je zatim utvrdila, da su na Skupštini prisutni akcionari:

1. **Skokandić Petar** sa 74.662 obične akcije sa pravom glasa koji ima 74,5% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 74,5% učešća u ukupnom broju glasova.

Komisija je konstatovala da **postoji kvorum** za održavanje ove sednice i za punovažno odlučivanje Skupštine akcionara, s obzirom na to da je prisutan akcionar Petar Skokandić sa 74.662 obične akcije sa pravom glasa koji ima 74,5% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 74,5% učešća u ukupnom broju glasova, te da Skupština može da donosi punovažne odluke o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsednik je konstatovao sledeći dnevni red.:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 09.06.2023. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2023. godinu.
4. Izbor revizora za 2024. godinu.
5. Usvajanje polugodišnjeg izveštaja za period 01.01. – 30.06.2023. godine.
6. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
7. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija.
8. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
9. Izbor članova Odbora direktora.
10. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.
11. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 09.06.2023. godine.  
Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 09.06.2023. 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 09.06.2023. 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 2023. godinu.  
S obzirom na to da su Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2023. 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 2023. 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 2023. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2023. godinu.  
Predsednik Skupštine je izvestio Skupštinu da je Revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd utvrdila, da je Neostar ad, u toku 2023. 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 2023. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja**

4. Izbor revizora za 2024. godinu.  
Predsednik Skupštine je predložio prisutnima da se za nezavisnog revizora za 2024. godinu izabere revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, koja ispunjava sve zakonske uslove za vršenje revizije javnih društava za 2024. 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 2024. godinu izabrana je revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2024. godinu.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### 5. Usvajanje polugodišnjeg izveštaja za period 01.01. – 30.06.2023. godine.

Predsednik je izvestio Skupštinu da je, za razliku od predhodnih godina, tokom 2023. godine urađen i polugodišnji izveštaj za period 01.01. – 30.06.2023. godine, te predložio njegovo usvajanje.

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 polugodišnji izveštaj za period 01.01. – 30.06.2023. godinu.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### 6. 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 31.12.2023. 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.**

### 7. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija.

Nakon sprovedenog postupka otkupa sopstvenih akcija, u skladu sa odlukom Skupštine akcionara i Zakonom o privrednim društvima, Odbor direktora je sačinio detaljan izveštaj o toj proceduri, koji podnosi Skupštini na usvajanje. Izveštaj Odbora će pročitati Ivona Skokandić.

Nakon izlaganja, predsednik Skupštine dao 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 izveštaj Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### 8. 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.**

### **9. 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, Sanda Šćepanović 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, Sanda Šćepanović i Slavojka Čomić - neizvršni direktori.**

**Mandat članova Odbora traje godinu dana.**

**Novoizabranog člana Sandu Šćepanović, koja nije registrovana u APR -u, registrovati u skladu sa Zakonom, umesto Đure Jelače, koji je razrešen članstva u Odboru direktora Neostar ad Novi Sad.**

**Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### **10. 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 5.886.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662a, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

## **ODLUKU**

### **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.*

11. 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, tako da ukupna nominalna vrednost stečenih akcija ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva, a 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 na ovoj sednici skupštine akcionara usvojena odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija čijom realizacijom će biti poništeno 5.886 sopstvenih akcija koje čine 5,8729% učešća u osnovnom kapitalu čime će se smanjiti osnovni kapital Društva za 5.886.000 dinara I koji će nakon registracije smanjenja u Centralnom registru HoV iznositi 94.337.000,00 dinara I koji će se sastojati od 94.337 običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330)

Konstatuje se da Društvo nakon registracije poništenja sopstvenih akcija I smanjenja osnovnog kapitala neće posedovati sopstvene akcije.

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 ne može da prelazi 10% osnovnog kapitala Društva, maksimalni broj akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom iznosi 9.433 obične akcije pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330 što čini 9,9993% 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 31.12.2023. godine tj. 3.006,17 dinara za jednu akciju.

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

### **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.


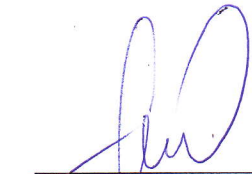
IX

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 nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad odnosno nakon poništenja sopstvenih akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti i registracije smanjenja osnovnog kapitala Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti i Registru privrednih subjekata.

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 