

ZAPISNIK

Vođen na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj dana 04.02.2025. 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 vanredna Skupština 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 sedišta Društva, radi preuzimanja skupštinskog materijala koji im je bio dostupan do dana održavanja sednice. Takođe je konstatovao da je jedan akcionar podneo Društvu formular za glasanje u odsustvu.

Posle uvodne reči, predsedavajući Skupštine imenovao je Ivonu Skokandić za zapisničara, a za članove komisije za glasanje Slavicu Damjanović, Bojana Skokandića i Dragana Budaka.

Zatim je rad otpočela Komisija za glasanje kako bi utvrdila da li postoji **kvorum** za održavanje Skupštine, te uvrđila da se osnovni kapital Neoastar ad sastoji iz 94.337 akcije, od toga Neostar ad kao sopstvene akcije poseduje 6.379 akcija, koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 87.958. Komisija je zatim utvrdila, da su u radu sednice učestvovali sledeći akcionari sa pravom glasa:

1. Većinski akcionar Petar Skokandić (lično prisustvo) sa 74.662 obične akcije sa pravom glasa koji ima 79,14% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 84,88% učešća u ukupnom broju glasova.
2. Akcionar Žeravica Ljubinka (glasanje u odsustvu) sa 39 običnih akcija sa pravom glasa koja ima 0,04% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 0,04% učešća u ukupnom broju glasova.

Ukupan broj glasova koji su učestvovali u radu skupštine iznosio je 74.701 običnih akcija sa pravom glasa koji čini 79,18% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 84,92% učešća u ukupnom broju glasova.

Komisija je konstatovala da **postoji kvorum** za održavanje ove sednice i za punovažno odlučivanje Skupštine akcionara.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsednik je konstatovao sledeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 25.10.2024. godine.
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 25.10.2024. godine.

Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 25.10.2024. 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 glasa, PROTIV – 39, UZDRŽANIH – nema.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Odluka doneta sa 74.662 glasova ZA, što predstavlja 79,14% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 84,88% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 99,95% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. PROTIV donošenja odluke je bilo 39 glasova, što predstavlja 0,04% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0,04% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 0,05% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je Skupština akcionara donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održane 25.10.2024. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Predsednik je obavestio prisutne o potrebi donošenja odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva, jer su se stekli uslovi za to, u skladu sa Zakonom.

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 glasa, PROTIV – 39, UZDRŽANIH – nema.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je Odluka doneta sa 74.662 glasova ZA, što predstavlja 79,14% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 84,88% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 99,95% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara. PROTIV donošenja odluke je bilo 39 glasova, što predstavlja 0,04% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 0,04% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 0,05% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je Skupština akcionara donela sledeću

ODLUKU

Na osnovu člana člana 133. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS", br. 129/2021) u daljem tekstu (Zakona), na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad (u daljem tekstu Društvo) održanoj dana 04.02.2025. godine doneta je sledeća:

ODLUKA

**o povlačenju akcija
sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva**

Član 1.

Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad konstatuje da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 133. stav 2. Zakona, i to:

- 1. da javno društvo ima manje od 10.000 akcionara;**
- 2. da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;**

3. da je najmanje u jednom mesecu perioda iz tačke 2. ovog stava ostvareni mesečni obim prometa predmetnim akcijama na regulisanom tržištu iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

te shodno tome donosi Odluku o povlačenju 94.337 akcija koje nose oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSZVNSE19330 sa Regulisanog tržišta Beogradske berze tržišni segment Open Market Akcije.

Član 2.

Društvo daje neopozivu izjavu da se obavezuje da od nesaglasnih akcionara a na njihov zahtev, otkupi akcije uz naknadu propisanu članom 475. Zakona o privrednim društvima, s tim da ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

Član 3.

Skupština akcionara takođe konstatuje da je ova Odluka validna, s obzirom da je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa a uvažavajući činjenicu da Statutom Društva nije određena veća većina za donošenje ovakve odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika odbora direktora Neostar ad Novi Sad, da su u potpunosti ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva (ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), te da ne postoje druge zakonske niti druge smetnje za isključenje akcija sa tržišta Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 5.

Nakon isplate akcionara a po davanju Izjave od strane Predsednika odbora direktora i stupanja na snagu Odluke o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanka svojstva javnog društva, ista se podnosi na registraciju u Registar privrednih subjekata i dostavlja zajedno sa Izjavom na Beogradsku berzu koja isključuje akcije sa Regulisanog tržišta tržišni segment Open Market Akcije.

Na osnovu ove Odluke i sprovedene zakonske procedure po istoj Društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i brisanje iz Registra javnih društava.

Član 6.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva g-din Petar Skokandić da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke kod nadležnih državnih organa.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

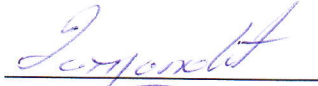
Žako više nije bilo pitanja, ni predloga, konstatovao je da je Skupština akcionara završena u 11,45 časova.

Zapisničar
Ivona Skokandić

Predsednik Skupštine
Petar Skokandić

Komisija:

1. Slavica Damjanović



2. Bojan Skokandić



3. Dragan Budak



