

## ZAPISNIK

**Voden na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj dana 04.03.2026. 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 sedište Društva, radi preuzimanja skupštinskog materijala koji im je bio dostupan do dana održavanja sednice. Takođe je konstatovao da ni jedan akcionar nije 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 uvdila da se osnovni kapital Neostar ad sastoji iz 94.337 akcije, od toga Neostar ad kao sopstvene akcije poseduje 6.537 akcija, koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 87.800. Komisija je zatim utvrdila, da su u radu sednice učestvovali sledeći akcionari sa pravom glasa:

1. Većinski akcionar Skokandić Petar (lično prisustvo) sa 74.662 obične akcije sa pravom glasa, koji ima 79.14% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 79.14% 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 02.06.2025. godine.
2. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Noi Sad.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 02.06.2025. godine.

Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 02.06.2025. 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 – 0, UZDRŽANIH – nema.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je Skupština akcionara donela sledeću

## ODLUKU

**Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održane 02.06.2025. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

1. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Noi Sad.

Predsednik Skupštine je predložio prisutnima da se sprovede procedura otkupa sopstvenih akcija, tako da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

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 – 0, UZDRŽANIH – nema.

Predsednik Skupštine konstatovao je da je Skupština akcionara donela sledeću

## ODLUKU

### Član 1.

NEOSTAR AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Izdavalac) ima izdatih 94.337 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVTFR, ISIN broj RSZVNSE19330, koje na dan donošenja ove Odluke u Centralnom registru HoV poseduje 6.537 sopstvenih akcija, što iznosi 6,92941% od ukupnog broja akcija Izdavaoca. Maksimalan broj akcija koji će se sticati, saglasno stavu 1. ove odluke, ne može biti veći od 9.433 akcija, tako da ukupan broj stečenih sopsstvenih akcija ne prelazi 10% od ukupnog broja akcija Izdavaoca.

### Član 2.

NEOSTAR AD NOVI SAD će sticati sopstvene akcije upućivanjem javnog poziva i ponude za otkup akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depo i kliring Hartija od vrednosti.

### Član 3.

Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije, će odrediti direktor Društva, u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

Nalaže se direktoru Društva da u roku iz člana 4. ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz člana 1. ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ovlašćuje se direktor Društva da u ime i za račun Društva samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cene akcija, izbora savetnika i berzanskog posrednika, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

### Član 4.

Izdavalac će sticati akcije do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke u periodu koji neće biti duži od dve godine od dana donošenja ove Odluke.

### Član 5.

NEOSTAR AD NOVI SAD će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti u skladu sa Zakonom.

### Član 6.

Generalni direktor društva u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopsptvenih akcija, odnosno:

- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina Društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je Društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje Društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala Društva i da o tome sačini pisani izveštaj.

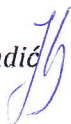
### Član 7.

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Direktor Društva je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara, kojim će akcionare izvestiti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu Društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo.

**Član 8.**

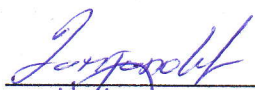

*Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.*

*Kako 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 