

Neostar ad Novi Sad
Trg mladenaca br. 5
21000 Novi Sad
MB 08037868
PIB 101645586

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS« br. 31/2011), **NEOSTAR AD NOVI SAD**, Trg mladenaca br. 5, Novi Sad, objavljuje:

I Z V E Š T A J

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD

Dana 14.05.2020. godine u 11.00 časova, u Novom Sadu, na Trgu mladenaca br. 5, održana je redovna sednica Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, sa sledećim **dnevnim redom**:

1. Usvajanje javnobeležničkog zapisa sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 29.05.2019. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora.
4. Usvajanje izveštaja Revizora.
5. Izbor revizora za 2020. godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
7. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
8. Izbor članova Odbora direktora.
9. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad

Nakon otvaranja redovne sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, predsednik skupštine i većinski akcionar Petar Skokandić je konstatovao da su na sednici prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa:

- Većinski akcionar Petar Skokandić sa 74.662 akcije što čini 74,5% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda prešlo se na tačke dnevnog reda:

1. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se javnobeležnički zapis sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 29.05.2019. godine.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

2. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

3. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

4. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2019. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

5. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu izabrano je preduzeće za reviziju „Auditor“ doo Beograd sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2020. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

6. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

7. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi: Petar Skokandić i Jovan Rakić.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

8. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za članove Odbora direktora Neostar ad Novi Sad izabrani su: Petar Skokandić - izvršni direktor, Jovan Rakić i Slavojka Čomić - neizvršni direktori. Mandat članova Odbora traje godinu dana.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

9. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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 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 akcija neće preći 10% od vrednosti osnovnog kapitala
4. Akcije koje Društvo stiče u celosti su uplaćene

III

Maksimalni broj akcija koje se stiču na ovaj način ne može biti veći od 5,57% od ukupne vrednosti osnovnog kapitala tj. do 5.846 akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

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 (tristačetnaest dinara) do njene knjigovodstvene vrednosti utvrdjene u poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2019. godine tj. 2.737,14.dinara za jednu akciju.

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

Za sticanje sopstvenih akcija obezbeđena su sredstva iz raspodele dobiti za 2019. godinu.

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.

Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje 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.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 74,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10,55 časova.

NEOSTAR AD NOVI SAD
Skupština akcionara
Predsednik
Petar Skokandić