

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, 112/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020), **NEOSTAR AD NOVI SAD**, Trg mladenaca br. 5, Novi Sad, objavljuje:

## IZVEŠTAJ

### O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD

Dana 11.06.2021. 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 Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 19.10.2020. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o poništaju i sticanju sopstvenih akcija.
4. Usvajanje izveštaja Revizora.
5. Izbor revizora za 2021. 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. Usvajanje izmena i dopuna Statuta Neostar ad Novi Sad.
10. Donošenje odluke o imenovanju ostalih zastupnika društva.

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 77,5% 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 Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 19.10.2020. godine.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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 2020. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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 o poništaju i sticanju sopstvenih akcija.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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 2020. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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 2021. godinu izabrano je preduzeće za reviziju „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2021. godinu.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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, Đuro Jelača i Slavojka Čomić - neizvršni direktori. Mandat članova Odbora traje godinu dana. Novoizabranog člana Đuru Jelaču, koji nije registrovan u APR -u, registrovati u skladu sa Zakonom.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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**

Usvajaju se izmene i dopune Statuta Neostar ad Novi Sad.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

10. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA**

Usvaja se odluka o imenovanju Ivone Skokandić kao ostalih zastupnika društva.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 77,5% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 77,5% 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