

**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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD**

Dana 19.10.2020. godine u 11.00 časova, u Novom Sadu, na Trgu mladenaca br. 5, održana je vanredna sednica Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, sa sledećim **dnevnim redom**:

1. Usvajanje javnobeležničkog zapisa sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 14.05.2020. godine.
2. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.
3. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

Nakon otvaranja vanredne 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 i
- Slavojka Čomić sa 128 akcija što čini 0,13% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da na vanrednoj sednici skupštine prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 74.790 akcija, odnosno 74,62% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici.

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 14.05.2020. godine.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.790 glasova, što predstavlja 74,62% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 74,62% 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**

#### **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 104.863.000,00 dinara (upisan i uplaćen novčani kapital) i da je isti podeljen na 104.863 običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330.

Takođe se konstatuje da 4.640 akcija čine sopstvene akcije Društva.

#### **Član 2.**

Ovom Odlukom smanjuje se osnovni kapital Društva za 4.640.000,00 dinara i poništava se 4.640 sopstvenih akcija Društva (CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Nakon poništavanja sopstvenih akcija osnovni kapital društva iznosi 100.223.000,00 dinara i podeljen je na 100.223 obične akcije sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

#### **Član 3.**

Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je bolje balansiranje izvora finansiranja Društva.

Smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 320. Zakona o privrednim društvima i ne zahteva zaštitu poverilaca pošto se akcije koje su u potpunosti uplaćene poništavaju na teret sredstava rezervi koje se mogu koristiti za te namene uz poštovanje ograničenja plaćanja iz člana 275. Zakona o privrednim društvima.

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).

#### **Član 4.**

Izmene osnovnog kapitala u skladu sa ovom Odlukom registrovaće se u skladu sa Zakonom o registraciji i Pravilima poslovanja Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti u Agenciji za privredne registre i Centralnom registru depou i kliringu hartija od vrednosti.

Zahtev za smanjenje osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija Društvo je dužno da podnese Centralnom registru hartija od vrednosti u roku od 5 (pet) radnih dana od dana registracije odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem sopstvenih akcija Društva u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### **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 sa danom registracije i te promene će se evidentirati u poslovnim knjigama Društva.

## Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne izmene i dopune ove Odluke a po zahtevu nadležnih organa kod kojih se sprovodi njena registracija.

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.

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

#### 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 će nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništavanjem 4.640 sopstvenih akcija, osnovni kapital Društva iznositi 100.223.000,00 dinara i koji će se sastojati od 100.223 običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330)

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 10% od ukupne vrednosti osnovnog kapitala tj. do 10.022 akcije pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330.

#### 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. 2.737,00 dinara (dvehiljadesedamstotridesetsedam 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 rezervi Društva.

## VI

Stečnim 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 danom donošenja.

Donošenjem ove Odluke, stavlja se van snage Odluka Skupštine o odobrenju sticanja sopstvenih akcija od 14.05.2020. 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.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 11,45 časova.

**NEOSTAR AD NOVI SAD**  
**Skupština akcionara**  
**Predsednik**  
**Petar Skokandić**