

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

NEOSTAR AD NOVI SAD
Trg mladenaca 5
Broj..... 78-3
Dana..... 04.04.2024.....god

Na osnovu člana 95. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS« br. 129/2021), **NEOSTAR AD NOVI SAD**, Trg mladenaca br. 5, Novi Sad, objavljuje:

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD

Dana 04.04.2024. 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 09.06.2023. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2023. godinu.
4. Izbor revizora za 2024. godinu.
5. Usvajanje polugodišnjeg izveštaja za period 01.01 – 30.06.2023. godine.
6. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
7. Usvajanje izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija.
8. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
9. Izbor članova Odbora direktora.
10. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.
11. 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 obične akcije sa pravom glasa, koji ima 74,5% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 74,5% učešća u ukupnom broju glasova.

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 09.06.2023. 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 2023. 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 nezavisnog Revizora za 2023. 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.

4. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za nezavisnog revizora za poslovnu 2024. godinu izabrano je preduzeće za reviziju „Privredni savetnik-„Revizija“ doo Beograd, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2024. 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

Usvaja se polugodišnji izveštaj za period 01.01 – 30.06.2023. 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.

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

Usvaja se izveštaj Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija.

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

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

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

Za članove Odbora direktora Neostar ad Novi Sad izabrani su: Petar Skokandić - izvršni direktor, Sanda Šćepanović i Slavojka Čomić - neizvršni direktori. Mandat članova Odbora traje godinu dana. Novoizabranog člana Sandu Šćepanović, koja nije registrovana u APR -u, registrovati u skladu sa Zakonom, umesto Đure Jelače, koji je razrešen članstva u Odboru direktora 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.

10. 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 100.223.000,00 dinara (upisan i uplaćen novčani kapital) i da je isti podeljen na 100.223 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330

Takođe se konstatuje da 5.886 akcija čine sopstvene akcije Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom smanjuje se osnovni kapital Društva za 5.886.000,00 dinara i poništava se 5.886 sopstvenih akcija Društva (CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330) pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Nakon poništavanja sopstvenih akcija osnovni kapital društva iznosi **94.337.000,00** dinara i podeljen je na **94.337** običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara.

Član 3.

Cilj smanjenja osnovnog kapitala Društva je dugoročna stabilnost, bolje balansiranje izvora finansiranja Društva i zaštita interesa akcionara.

Smanjenje osnovnog kapitala se sprovodi u skladu sa članom 319. Zakona o privrednim društvima uz primenu odredaba o zaštiti poverilaca.

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)

Ovom Odlukom ne menjaju se prava akcionara odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.

Član 4.

Ova Odluka registruje se u skladu sa članom 314. Stav 3. Zakona o privrednim društvima.

Ova Odluka će biti registrovana i objavljena na internet stranici Agencije za privredne registre u neprekidnom trajanju od 3 (tri) meseca od dana registracije.

Pozivaju se poverioci Društva čija su potraživanja nezavisno od datuma dospeća nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave ove Odluke, da pisanim putem traže od Društva obezbeđenje svojih potraživanja do isteka perioda objave iz stava 2. ovog člana.

Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati Društvu a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu NBS na dan registracije ove Odluke, uputi pisano obaveštenje o ovoj Odluci, najkasnije u roku od 30 dana po sprovedenoj registraciji ove Odluke.

Po isteku roka od 3 meseca od registracije ove Odluke u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu APR) i donošenju Rešenja APR-a o izvršenoj registraciji podneće se zahtev Centralnom registru HoV za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Nakon upisa promene iz prethodnog stava u Centralnom registru HoV izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala Društva u APR-u u skladu sa Zakonom o reistraciji.

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 danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u APR-u i te promene će se evidentirati u poslovnim knjigama Društva.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne izmene i dopune ove Odluke.

Član 8.

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.

11. 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 je na ovoj sednici skupštine akcionara usvojena odluka o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija čijom realizacijom će biti poništeno 5.886 sopstvenih akcija koje čine 5,8729% učešća u osnovnom kapitalu čime će se smanjiti osnovni kapital Društva za 5.886.000 dinara I koji će nakon registracije smanjenja u Centralnom registru HoV iznositi 94.337.000,00 dinara I koji će se sastojati od 94.337 običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara (CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330)

Konstatuje se da Društvo nakon registracije poništenja sopstvenih akcija I smanjenja osnovnog kapitala neće posedovati sopstvene akcije.

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

III

S obzirom na to da ukupna nominalna vrednost stečenih akcija ne može da prelazi 10% osnovnog kapitala Društva, maksimalni broj akcija koje se stiču u skladu sa ovom Odlukom iznosi **9.433** obične akcije pojedinačne nominalne vrednosti 1.000,00 dinara koje nose oznake CFI ESVUFR ISIN RSZVNSE19330 što čini 9,9993% osnovnog kapitala Društva.

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 do njene knjigovodstvene vrednosti utvrdjene u poslednjim objavljenim finansijskim izveštajima sa stanjem na dan 31.12.2023. godine tj. 3.006,17 dinara za jednu akciju.

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

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.

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 nakon realizacije Odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad odnosno nakon poništenja sopstvenih akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti i registracije smanjenja osnovnog kapitala Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti i Registru privrednih subjekata.

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 11,55 časova.



NEOSTAR AD NOVI SAD
Skupština akcionara
Predsednik
Petar Skokandić