

**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 11.06.2018. 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 08.06.2017. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora.
4. Usvajanje izveštaja Revizora.
5. Izbor revizora za 2018. 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.

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

Konstatuje se da na redovnoj 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.

Sednici prisustvuje i član Odbora direktora i akcionar Jovan Rakić sa 51 akcijom.

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 08.06.2017. 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**

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.

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.

3. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA**

Usvaja se Izveštaj Odbora direktora.

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.

4. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA**

Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2017. godinu.

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.

5. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

**ODLUKA**

Za nezavisnog revizora za poslovnu 2018. godinu izabrano je preduzeće za reviziju „Auditor“ doo Beograd sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2018. godinu.

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.

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 74.790 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.

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 74.790 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.

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 74.790 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.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 10,40 časova.

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