

Neostar ad Novi Sad

“Predlog”

Trg Mladenaca 5 Novi Sad

MB 08037868

Odbor direktora

U skladu sa čl. 329. stav 1. tačka 15. i čl. 282. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 34. Statuta, Skupština Neostar ad Novi Sad na vanrednoj sednici održanoj dana 19.10.2020. godine donela je:

ODLUKU

O odobrenju sticanja sopstvenih akcija

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 (dvehiljadeseдамstotridesetsedam 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

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 danom donošenja.

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

Predsednik Skupštine

Petar Skokandić