

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