

ZAPISNIK

Vođen na redovnoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj 08.06.2022. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Neostar ad Novi Sad na Trgu mladenaca br. 5.

Sednicu Skupštine akcionara otvorio je Petar Skokandić, akcionar sa najvećim brojem akcija i ujedno je obavestio prisutne da će on rukovoditi radom ove sednice, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom i Poslovníkom o radu Skupštine Neostar ad Novi Sad.

Predsednik Skupštine je konstatovao da je redovna sednica Skupštine akcionara sazvana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i da niko od punomoćnika akcionara nije prijavio svoje učešće na sednici, predajom punomoći pravnoj službi Društva, kao i da niko od akcionara, lično ili preko punomoćnika nije pristupio u sedište Društva, radi preuzimanja skupštinskog materijala koji im je bio dostupan do dana održavanja sednice.

Posle uvodne reči, predsedavajući Skupštine imenovao je Ivonu Skokandić za zapisničara, a za članove komisije za glasanje Slavicu Damjanović, Dragana Budaka i Mileta Kovačevića.

Zatim je rad otpočela Komisija za glasanje kako bi utvrdila da li postoji **kvorum** za održavanje Skupštine, te uvrđila da se, na osnovu Knjige akcionara od dana 29.05.2022. godine, osnovni kapital Neoastar ad sastoji iz 100.223 akcije, od toga Neostar ad kao sopstvene akcije poseduje 3.911 akcija, koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 96.312.

Komisija je zatim utvrdila, da su na Skupštini prisutni akcionari:

- Skokandić Petar sa 74.662 akcije što čini 77,5% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, odnosno 74,5% od ukupne emisije;

Komisija je konstatovala da **postoji kvorum** za održavanje ove sednice i za punovažno odlučivanje Skupštine akcionara, s obzirom na to da, prisutni akcionar Petar Skokandić poseduje ukupno 74.662 akcija, odnosno 77,5% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o pitanju koje je na dnevnom redu.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsednik je konstatovao sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 11.06.2021. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2021. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2021. godinu.
4. Izbor revizora za 2022. godinu.
5. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
6. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
7. Izbor članova Odbora direktora.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 11.06.2021. godine. Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 11.06.2021. godine, te kako nije bilo primedbi stavio je predlog na glasanje. Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održane 11.06.2021. godine. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Prešlo se na sledeću tačku dnevnog reda.

2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2021. godinu.

S obzirom na to da su Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu urađeni blagovremeno i u skladu sa zakonom, te usvojeni od strane Odbora direktora, predsednik je predložio da i Skupština usvoji Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2021. godinu.

Predsednik Skupštine je izvestio Skupštinu da je Revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd utvrdila, da je Neostar ad, u toku 2021. godine poslovao u skladu sa Zakonom, o čemu su podneli pismeni izveštaj i dali svoje mišljenje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2021. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja

4. Izbor revizora za 2022. godinu.

Predsednik Skupštine je predložio prisutnima da se za nezavisnog revizora za 2022. godinu izabere revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, koja ispunjava sve zakonske uslove za vršenje revizije javnih društava za 2022. godinu.

Kako nije bilo primedbi, predsednik je stavio predlog na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Za nezavisnog revizora za poslovnu 2022. godinu izabrana je revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2022. godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.

Predsednik je obavestio Skupštinu da je Neostar, postupajući u skladu sa zakonom, MSFI i MRS, izvršio procenu fer vrednosti svojih nekretnina na dan 31.12.2021. godine. Procena je urađena od strane firme “Real Estate Valuation Company” doo iz Novog Sada licenciranog procenitelja Miodraga Mišljenovića iz Novog Sada, o čemu je sastavljen izveštaj koji se podnosi Skupštini na usvajanje.

Kako nije bilo primedbi, predsednik je stavio predlog na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 74.662 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.

6. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.

Predsedavajući je obavestio prisutne da mandat članova Odbora direktora traje godinu dana, a bira ih i razrešava Skupština akcionara svake godine, stoga se na ovoj sednici razrešavaju članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi Petar Skokandić i Đuro Jelača.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA - 74.662 glasova, PROTIV - nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Izbor članova Odbora direktora.

Predsedavajući je nastavio sa radom i saopštio prisutnima, da u skladu sa Statutom Društva i Zakonom, po isteku mandata članovi Odbora direktora moraju ponovo da budu izabrani.

Stoga je predsednik predložio da se u Odbor izaberu: Petar Skokandić kao izvršni direktor, Đuro Jelača i Slavojka Čomić kao neizvršni direktori. Mandat članova Odbora traje godinu dana.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA - 74.662 glasova, PROTIV - nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Za članove Odbora direktora Neostar ad Novi Sad izabrani su: Petar Skokandić - izvršni direktor, Đuro Jelača i Slavojka Čomić - neizvršni direktori.

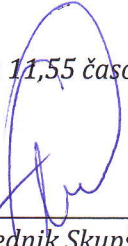
Mandat članova Odbora traje godinu dana.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Kako više nije bilo pitanja, ni predloga, konstatovao je da je Skupština akcionara završena u 11,55 časova.



Zapisničar
Ivona Skokandić



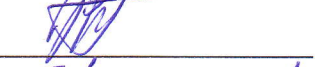

Predsednik Skupštine
Petar Skokandić

Komisija:

1. Slavica Damjanović



2. Dragan Budak



3. Mile Kovačević

