

ZAPISNIK

Voden na redovnoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj 02.06.2025. 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 Bojana Skokandića.

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 23.05.2025. godine osnovni kapital AD NEOSTAR sastoji iz **94.337** akcije, od toga Neostar ad kao sopstvene akcije poseduje **6.537** akcija koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi **87.800**.

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

1. **Skokandić Petar** sa 74.662 obične akcije sa pravom glasa koji ima 79,14% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 79,14% učešća u ukupnom broju glasova.

Komisija je konstatovala da **postoji kvorum** za održavanje ove sednice i za punovažno odlučivanje Skupštine akcionara, s obzirom na to da je prisutan akcionar Petar Skokandić sa 74.662 obične akcije sa pravom glasa koji ima 79,14% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 79,14% učešća u ukupnom broju glasova, te da Skupština može da donosi punovažne odluke o pitanjima koja su na dnevnom redu.

Nakon utvrđivanja kvoruma, predsednik je konstatovao sledeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 04.02.2025. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2024. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2024. godinu.
4. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
5. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
6. Izbor izvršnog direktora.
7. Usvajanje novog statuta Neostar ad Novi Sad.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 04.02.2025. godine.

Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 04.02.2025. 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 04.02.2025. 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 2024. godinu.

S obzirom na to da su Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. godinu urađeni blagovremeno i u skladu sa zakonom, predsednik je predložio da Skupština usvoji Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2024. 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 2024. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Usvajanje izveštaja Revizora za 2024. godinu.

Predsednik Skupštine je izvestio Skupštinu da je Revizorska kuća „Privredni savetnik-Revizija“ doo Beograd utvrdila, da je Neostar ad, u toku 2024. 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 2024. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja

4. 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 31.12.2024. 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.

5. 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 Sanda Šćepanović. Takođe, s obzirom na to da je dana 04.04.2025. godine Izvršni direktor Beogradske berze a.d. Beograd doneo Odluku o isključenju akcija Neostar ad sa Open Market-a, a Komisija za hartije od vrednosti je dana 15.04.2025. godine izdala Potvrdu o statusu društva kojom se potvrđuje da Društvo nema status javnog društva u smislu važećih odredbi Zakona o tržištu kapitala, to Neostar više neće obrazovati Odbor direktora kao organ upravljanja, već će samo imati izvršnog direktora nadalje.

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 JMBG 1807952805058 - predsednik, i članovi: Petar Skokandić JMBG 2705956800057 i Sanda Šćepanović JMBG 0703972805018.

Izvršiti registraciju promene u APR – u, brisanje članova odbora direktora Slavojke Čomić, Petra Skokandića i Sande Šćepanović.

6. Izbor izvršnog direktora.

Predsedavajući je nastavio sa radom i saopštio prisutnima, da u skladu sa prethodnom tačkom dnevnog reda, Društvo nadalje, pored skupštine, ima samo izvršnog direktora kao organ upravljanja. Predlaže se Petar Skokanić kao izvršni direktor. Mandat 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 izvršnog direktora Neostar ad Novi Sad izabran je Petar Skokandić.

Mandat direktora traje godinu dana.

7. Usvajanje novog statuta Neostar ad Novi Sad.

Predsednik je obavestio prisutne o potrebi donošenja novog Statuta Neostar ad Novi Sad, s obzirom na to da je došlo do izmena u statusu društva. Naime, na sednici Skupštine Društva održane 04.02.2025. godine doneta je Odluka o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva. Dana 04.04.2025. godine Izvršni direktor Beogradske berze a.d. Beograd doneo je Odluku o isključenju akcija sa Open Market-a. Komisija za hartije od vrednosti je dana 15.04.2025. godine izdala Potvrdu o statusu društva kojom se potvrđuje da Društvo nema status javnog društva u smislu važećih odredbi Zakona o tržištu kapitala. Stim u vezi, potrebno je doneti novi Statut.

Predlog je stavljen na glasanje.

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

ODLUKU

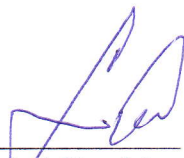
Usvaja se novi Statut Neostar ad Novi Sad.

Statut registrovati u Apr-u u skladu sa zakonom.

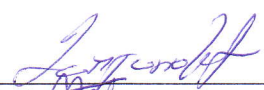
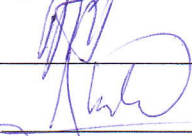
Kako više nije bilo pitanja, ni predloga, konstatovao je da je Skupština akcionara završena u 11,55 časova.


Zapisničar
Ivona Skokandić




Predsednik Skupštine
Petar Skokandić

Komisija:

1. Slavica Damjanović 
2. Dragan Budak 
3. Bojan Skokandić 