

ZAPISNIK

Vođen na redovnoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, održanoj 17.06.2026. 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.

Na osnovu Knjige akcionara od dana 07.06.2026. godine osnovni kapital AD NEOSTAR se sastoji iz **94.337** akcije, od toga Neostar ad kao sopstvene akcije poseduje **9.393** akcija koje nemaju pravo glasa, tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi **84.944**.

Komisija je zatim utvrdila da su na Skupštini prisutni akcionari:

1. Većinski akcionar Skokandić Petar (lično prisustvo) sa 75.224 obične akcije sa pravom glasa ima 88,56% učešća u ukupnom broju akcija sa pravom glasa.

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 75.224 obične akcije sa pravom glasa, koji ima 88,56% učešća u ukupnom broju akcija sa pravom glasa, 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 od 04.03.2026. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2025. godinu.
3. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina.
4. Imenovanje izvršnog direktora.
5. Usvajanje prvih izmena i dopuna Statuta Neostar ad Novi Sad.
6. Usvajanje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.
7. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.
8. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

Prešlo se na prvu tačku dnevnog reda:

1. Usvajanje Zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 04.03.2026. godine.

Predsednik Skupštine je prisutnim akcionarima postavio pitanje, da li imaju primedbi na zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 04.03.2026. 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 – 75.224 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 04.03.2026. 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 2025. godinu.

S obzirom na to da su Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu urađeni blagovremeno i u skladu sa zakonom, predsednik je predložio da Skupština usvoji Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2025. godinu.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 75.224 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 2025. godinu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. 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 31.12.2025. godine, 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 – 75.224 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.

4. Imenovanje izvršnog direktora.

Predsedavajući je nastavio sa radom i predložio prisutnima da se za izvršnog direktora ponovo imenuje Petar Skokanić. 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 – 75.224 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 imenuje se Petar Skokandić. Mandat direktora traje godinu dana.

5. Usvajanje prvih izmena i dopuna Statuta Neostar ad Novi Sad.

Predsednik je obavestio prisutne o potrebi donošenja prvih izmena i dopuna Statuta Neostar ad Novi Sad broj 149 od 02.06.2025. godine, s obzirom na to da je došlo do izmena u statusu društva i CFI koda. Naime, nakon povlačenja akcija sa regulisanog tržišta i prestanka svojstva javnog društva došlo je do promene CFI koda, tako da umesto dosadašnjeg ESVUFR sada glasi ESVTFR. S tim u vezi, potrebno je doneti prve izmene i dopune Statuta i registrovati ih u skladu sa zakonom.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 75.224 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Usvajaju se Prve izmene i dopune Statuta Neostar ad Novi Sad broj 149 od 02.06.2025. godine. Prve izmene i dopune Statuta registrovati u Apr-u u skladu sa zakonom.

6. Usvajanje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.

Predsednik je obavestio prisutne, da se nakon svakog sprovedenog postupka sticanja sopstvenih akcija donosi Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija. Neostar ad je u periodu od 23.03. do 30.04.2026. godine izvršio otkup 2.856 sopstvenih akcija, a svi detalji otkupa nalaze se u Izveštaju koji se podnosi ovoj skupštinu na usvajanje.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 75.224 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

7. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

Predsednik je obavestio prisutne o potrebi donošenja odluke o smanjenju osnovnog kapitala, poništenjem dosada otkupljenih sopstvenih akcija, kako bi se mogao sprovesti ponovni otkup, poštujući zakonske limite i proceduru.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 75.224 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

- 1. Osnovni kapital društva NEOSTAR AD NOVI SAD iznosi 94.337.000,00 dinara upisanog i uplaćenog kapitala prema podacima iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar).**

Društvo je izdalo 94.337 običnih akcija oznake CFI kod ESVTFR, ISIN broj RSZVNSE19330 od kojih 9.393 akcija su sopstvene akcije društva NEOSTAR AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Društvo).

Poništava se 9.393 sopstvenih akcija Društva koje čine 9,95686% osnovnog kapitala Društva, nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, oznake CFI kod ESVTFR, ISIN broj RSZVNSE19330.

- 2. Smanjuje se osnovni kapital Društva poništenjem svih sopstvenih 9.393 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 9.393.000,00 dinara.**
- 3. Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara, niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverilaca.**
- 4. Osnovni kapital Društva će na osnovu ove Odluke, a po izvršenom smanjenju kapitala biti**

podeljen na 84.944 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, što ukupno iznosi 84.944.000,00 dinara.

- 5. Ova Odluka registruje se u skladu sa čl. 314 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Registar privrednih subjekata objavljuje Odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.*
- 6. Po donošenju rešenja o registraciji ove odluke, Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti podnosi se zahtev za upis promene proistekle iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.*
- 7. Po izvršenom upisu promene u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u APR-u.*
- 8. Poverioci čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka roka od 30 dana od dana objave Odluke o smanjenju osnovnog kapitala, mogu pisanim putem tražiti od Društva obezbeđenje tih potraživanja do isteka perioda objave Odluke.*
- 9. Osnovni kapital društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.*

8. Donošenje odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija Neostar ad Novi Sad.

Predsednik je obavestio prisutne o potrebi donošenja nove odluke o otkupu sopstvenih akcija, te se predlaže skupštini da usvoji odluku u nastavku kako glasi.

Predlog je stavljen na glasanje.

Pristupilo se javnom glasanju, nakon čega je Komisija za glasanje prebrojala glasove i objavila sledeće rezultate: ZA – 75.224 glasova, PROTIV – nema, UZDRŽANIH - nema, pa je predsednik Skupštine konstatovao, da je Skupština akcionara većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

1. NEOSTAR AD NOVI SAD (u daljem tekstu: Izdavalac) ima izdatih 94.337 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVTFR, ISIN broj RSZVNSE19330, koje na dan donošenja ove Odluke u Centralnom registru HoV poseduje 9.393 sopstvenih akcija, što iznosi 9,95686% od ukupnog broja akcija Izdavaoca. Pomenute sopstvene akcije će biti poništene u zakonskom roku tako da će nakon poništenja NEOSTAR AD NOVI SAD imati izdatih 84.944 običnih akcija sa pravom glasa, koje nose oznaku CFI kod ESVTFR, ISIN broj RSZVNSE19330.

Maksimalan broj akcija koji će se sticati, saglasno stavu 1. ove odluke, ne može biti veći od 8.494 akcija, tako da ukupan broj stečenih sopstvenih akcija ne prelazi 10% od ukupnog broja akcija Izdavaoca.

2. NEOSTAR AD NOVI SAD će sticati sopstvene akcije upućivanjem javnog poziva i ponude za otkup akcija svim zakonitim vlasnicima običnih akcija u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depo i kliring Hartija od vrednosti.

3. Cene po kojima će Izdavalac sticati sopstvene akcije, će odrediti Generalni direktor Društvau skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

Nalaže se Generalnom direktoru Društva da u roku iz Člana 4. ove Odluke operativno sprovodi otkup akcija iz Člana 1. ove Odluke, u skladu sa ograničenjima iz ove Odluke.

Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva da samostalno može donositi odluke u pogledu izbora količine i cene akcija, izbora savetnika i berzanskog posrednika, a u skladu sa finansijskim mogućnostima Društva.

4. Izdavalac će sticati akcije do praga sticanja iz člana 1. ove Odluke u periodu koji neće biti duži od dve godine od dana donošenja ove Odluke.

5. NEOSTAR AD NOVI SAD će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom Odlukom, otuđiti u skladu sa Zakonom.

6. Generalni Direktor društva u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija, odnosno:

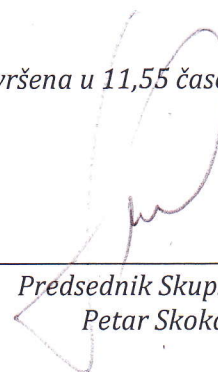
- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom;
- ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene;
- da ukupna nominalna vrednost tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene sopstvene akcije, ne prelazi 10% osnovnog kapitala društva i da o tome sačini pisani izveštaj.

7. Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Generalni Direktor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara kojim će akcionare izvestiti o razlozima i načinu sticanja sopstvenih akcija, njihovom broju i ukupnoj računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti, njihovom učešću u osnovnom kapitalu društva kao i ukupnom iznosu koji je Društvo za njih platilo.

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

