

Na osnovu čl. 335. i 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011) i čl. 25. i 26. Statuta NEOSTAR AD NOVI SAD, Trg mladenaca 5, (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor Društva dana **30.04.2012.** godine objavljuje:

P O Z I V
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
NEOSTAR AD NOVI SAD

Sednica će se održati u hotelu „Norcev“ na Iriškom vencu, dana 30.05.2012. godine (sreda), u 12.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Imenovanje radnih tela: Izbor predsednika Skupštine, Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 28.09.2011. godine.
3. Donošenje i usvajanje Ugovora o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja osnivački akt društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).
4. Donošenje i usvajanje Statuta Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).
5. Donošenje i usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima).
6. Razrešenje predsednika i članova Upravnog odbora.
7. Razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora.
8. Izbor članova Odbora direktora.
9. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za poslovnu 2011. godinu.
10. Usvajanje izveštaja Revizora.
11. Izbor revizora za 2012. godinu.
12. Usvajanje izveštaja o poništaju sopstvenih akcija.
13. Usvajanje izveštaja o sticanju sopstvenih akcija.
14. Donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
15. Razno.

Predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke:

Redni broj	Predlog odluke	Klasa i broj akcija sa pravom glasa	Većina za donošenje odluke
1.	Imenuju se: predsednik Skupštine, Komisija za glasanje (tri člana) i zapisničar	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
2.	Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 28.09.2011. godine	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
3.	Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva koji predstavlja Osnivački akt društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima)	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
4.	Usvaja se Statut Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima)	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
5.	Usvaja se Poslovnik o radu skupštine Društva (u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima)	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
6.	Razrešavaju se predsednik i članovi Upravnog odbora	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
7.	Razrešavaju se predsednika i članova Nadzornog odbora	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
8.	Izbor članova Odbora direktora	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
9.	Usvaja se Finansijski izveštaj i Izveštaj o poslovanju za poslovnu 2011. godinu	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova

10.	Usvaja se izveštaj Revizora	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
11.	Za ovlašćenog revizora za 2012. godinu izabrana je revizorska kuća „HolCom Audit“ doo Novi Sad	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
12.	Usvaja se izveštaj o poništaju sopstvenih akcija	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
13.	Usvaja se izveštaj o sticanju sopstvenih akcija	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
14.	Usvaja se odluka o sticanju sopstvenih akcija	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova
15.	Razno	104.863 običnih akcija	Obična većina prisutnih glasova

Preuzimanje materijala za sednicu

Materijal za sednicu Skupštine je dostupan ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme.

Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine

Akcionari imaju pravo da prisustvuju i ostvaruju pravo glasa na sednici Skupštine.

Dan akcionara

Određuje se **20.05.2012.** godine kao dan akcionara, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine. Samo akcionari koji su akcionari Društva na dan 20.05.2012. godine imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Prava akcionara na dopunu dnevnog reda i na postavljanje pitanja

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru Društva predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku **najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice skupštine**.

Podnosioci predloga dužni su da dostave tekst odluke koju predlažu ili da obrazlože taj predlog za dopunu dnevnog reda, a u suprotnom smatraće se da predlog za dopunu dnevnog reda nije ni podnet.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda dužni su da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese odluka.

Podnosioci predloga za dopunu dnevnog reda mogu predložiti da se najviše dva nova pitanja uvrste u dnevni red.

Predlog mora biti dat u pismenoj formi.

Predlog se mora dostaviti Odboru direktora u sedište Društva.

Predlog mora sadržati razloge za davanje predloga za dopunu dnevnog reda uključujući i predlog odluka, kao i:

1. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice.
2. podatke o broju akcija koje svaki od tih akcionara poseduje.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Glasanje preko punomoćnika

Akcionari koji ne mogu učestvovati u radu skupštine lično, mogu imati punomoćnika.

Punomoćnik akcionara ne mogu da budu lica navedena u odredbi stava 3. člana 345. Zakona.

Punomoć se daje samo za jednu sednicu skupštine i može da važi samo za ponovljenu sednicu, koja je odložena zbog nedostatka kvoruma.

Akcionari i njihovi punomoćnici koji prisustvuju sednici i koji učestvuju u njenom radu dužni su da se identifikuju u skladu sa članom 350. stav 3. Zakona.

Punomoć mora biti sačinjena u pismenoj formi, na posebnom formularu čiju sadržinu propisuje Društvo.

Formular se može preuzeti u sedištu Društva.

Potpisi na punomoćju moraju biti overeni u sudu.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da overenu punomoć dostave Društvu pre dana održavanja sednice, s tim što kao poslednji dan za dostavu punomoćja za glasanje ne može biti određen dan koji prethodi danu održavanja sednice više od tri radna dana.

Glasanje u odsustvu

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u sudu. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Formular za glasanje u odsustvu dostupan je na internet sajtu Društva (www.neostar-ad.com).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici multilateralne trgovačke platforme.

Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije - Obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara (član 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala).

NEOSTAR AD NOVI SAD

Petar Skokandić, predsednik Upravnog odbora