

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala i člana 2. stav 1. tačka 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, NEOSTAR AD NOVI SAD, Trg mladenaca br. 5, Novi Sad, MB 08037868, objavljuje:

## **IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA**

Dana 22.04.2013. godine u 12.00 časova, u hotelu »Norcev« na Iriškom vencu, održana je redovna Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, na kojoj su donete sledeće:

### **ODLUKE**

1. Za predsednika Skupštine izabran je Petar Skokandić.
2. Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 30.05.2012. godine.
3. Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za poslovnu 2012. godinu.
4. Usvaja se izveštaj Odbora direktora.
5. Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2012. godinu.
6. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2013. godinu izabrana je revizorska kuća „AUDITOR“ DOO BEOGRAD, sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2013. godinu.
7. Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Slavojka Čomić - predsednik, i članovi: Petar Skokandić i Jovan Rakić.
8. Za članove Odbora direktora Neostar ad Novi Sad izabrani su: Petar Skokandić – izvršni direktor, Jovan Rakić i Slavojka Čomić – neizvršni direktori. Mandat članova Odbora traje godinu dana.
9. Na osnovu člana 329., a u vezi sa članom 282. Zakona o privrednim društvima Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana 34. Statuta, donosi se odluka o sticanju sopstvenih akcija. Osnovni kapital društva Neostar ad Novi Sad, matični broj: 08037868, nakon sprovođenja odluke o poništavanju 40.219 komada sopstvenih akcija, čija ukupna nominalna vrednost iznosi 40.219.000,00 dinara, iznosi 104.863.000,00 dinara i podeljen je na 104.863 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara. Ovom odlukom odobrava se sticanje sopstvenih akcija putem ponude svim akcionarima i to maksimalno 10.486 komada običnih akcija, što čini 10,00% od osnovnog kapitala Društva. Rok u kome Društvo može steći sopstvene akcije ne može biti duži od dve godine od dana donošenja ove odluke. Društvo otkupljuje sopstvene akcije uz novčanu naknadu prema sledećim uslovima:
  - Minimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 100,00 dinara;
  - Maksimalna cena koja se plaća za jednu akciju iznosi 1.000,00 dinara.Ovlašćuje se Odbor direktora da donese odluku kojom se bliže određuju uslovi za sticanje sopstvenih akcija kao i da objavi ponudu za sticanje sopstvenih akcija i cenu po kojoj se akcije stiču. Na način i postupak poništavanja ili otuđenja sopstvenih akcija primenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima. Ovom odlukom stavlja se van snage odluka Skupštine akcionara o sticanju sopstvenih akcija od 30.05.2012. godine.
10. Pod ovom tačkom nije bilo odluka.
11. Na osnovu odredbi člana. 314. i člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011) i člana. 34. stav 1. tačka 4. Statuta, donosi se odluka o smanjenju osnovnog kapitala Neostar ad Novi Sad. Osnovni kapital društva iznosi 145.082.000,00 dinara i podeljen je na 145.082 komada običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara koje su upisane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakom CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSZVNSE19330.

Od ukupnog broja akcija iz prethodnog stava, Društvo poseduje 40.219 komada akcija (sopstvene akcije) čija ukupna nominalna vrednost iznosi 40.219.000,00 dinara, što čini 27,72% osnovnog kapitala Društva.

Ovom Odlukom smanjuje se vrednost osnovnog kapitala Društva za iznos od 40.219.000,00 dinara, poništavanjem 40.219 komada sopstvenih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR I ISIN broj RSZVNSE19330.

Vrednost osnovnog kapitala nakon sprovedenog smanjenja iznosi 104.863.000,00 dinara i čini ga 104.863 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara, CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSZVNSE19330.

Pozivaju se poverioci, u skladu sa odredbama člana 319. Zakona o privrednim društvima, da pisanim putem prijave svoja potraživanja radi obezbeđenja u roku od tri meseca počev od dana registracije Odluke.

Ova Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Društva registruje se u skladu sa Zakonom o registraciji o roku od tri meseca od dana donošenja.

Nakon registracije ove Odluke i sprovedenog postupka zaštite poverilaca izvršiće se upis promene broja i vrednosti akcija u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.

Po izvršenom upisu proisteklih iz ove Odluke u Centralnom registru, Društvo je u obavezi da izvrši registraciju smanjenja osnovnog kapitala Društva u skladu sa Zakonom o registraciji.

Osnovni kapital Društva smatra se smanjenim danom registracije smanjenja osnovnog kapitala u skladu sa Zakonom o registraciji.

Ovlašćuje se Odbor direktora Društva da izvrši korekciju ove Odluke na zahtev nadležnih institucija.

Tekst donetih odluka je dostupan u sedištu Društva, u Novom Sadu na Trgu mladenaca br. 5, u redovno radno vreme.

## **NEOSTAR AD NOVI SAD**

---

Petar Skokandić, generalni direktor