

Neostar ad Novi Sad
Trg mladenaca br. 5
21000 Novi Sad
MB 08037868
PIB 101645586

NEOSTAR AD NOVI SAD
Trg mladenaca 5
Broj..... 11

Dana..... 18.06.2015.....god

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. glasnik RS« br. 31/2011), **NEOSTAR AD NOVI SAD**, Trg mladenaca br. 5, Novi Sad, objavljuje:

IZVEŠTAJ

O ODRŽANOJ REDOVNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD

Dana 17.06.2015. godine u 12.00 časova, u hotelu »Norcev« na Iriškom vencu, održana je redovna sednica Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, sa sledećim **dnevnim redom**:

1. Imenovanje Komisije za glasanje (tri člana) i zapisničara.
2. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 16.04.2014. godine.
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2014. godinu.
4. Usvajanje izveštaja Odbora direktora.
5. Usvajanje izveštaja Revizora.
6. Izbor revizora za 2015. godinu.
7. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
8. Izbor članova Odbora direktora.

Nakon otvaranja redovne sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad, predsednik skupštine i većinski akcionar Petar Skokandić je konstatovao da su na sednici prisutni sledeći akcionari sa pravom glasa:

- Većinski akcionar Petar Skokandić sa 74.662 akcije što čini 74,5% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i
- Slavojka Čomić sa 128 akcija što čini 0,13% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Konstatuje se da na redovnoj sednici skupštine prisustvuju akcionari koji su vlasnici ukupno 74.790 akcija, odnosno 74,62% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa i da postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici.

Sednici prisustvuje i član Odbora direktora i akcionar Jovan Rakić sa 51 akcijom.

Nakon jednoglasnog usvajanja predloženog dnevnog reda prešlo se na tačke dnevnog reda:

1. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Imenuju se članovi komisije za glasanje u sastavu: Sandra Egelja, Dragan Budak i Petar Kezić i zapisničar Ivona Skokandić.

2. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara od 16.04.2014. godine.

3. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu.

4. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se Izveštaj odbora direktora.

5. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se izveštaj nezavisnog Revizora za 2014. godinu.

6. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Za nezavisnog revizora za poslovnu 2015. godinu izabrano je preduzeće za reviziju „FINODIT“ DOO BEOGRAD sa kojom će se potpisati ugovor o pružanju revizorskih usluga za 2015. godinu.

7. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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

8. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

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.



NEOSTAR AD NOVI SAD
Skupština akcionara
Predsednik
Petar Skokandić