

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

NEOSTAR AD NOVI SAD
Trg mladenaca 5
Broj. 241-1
Dana 25.10.2024. 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 VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD

Dana 25.10.2024. godine u 11.00 časova, u Novom Sadu, na Trgu mladenaca br. 5, održana je vanredna sednica Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad, sa sledećim **dnevnim redom**:

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 04.04.2024. godine.
2. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva.

Nakon otvaranja vanredne 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:

1. Većinski akcionar Petar Skokandić sa 74.662 obične akcije sa pravom glasa ima 79,14% učešća u ukupnom broju izdatih akcija (osnovnom kapitalu) i 84,88% učešća u ukupnom broju glasova.

Konstatuje se da na vanrednoj sednici skupštine postoji kvorum za rad i odlučivanje na sednici.

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

1. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 04.04.2024. godine.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 79,14% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 84,88% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

2. Na predlog predsednika skupštine jednoglasno je doneta sledeća

ODLUKA

Na osnovu člana člana 133. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS", br. 129/2021) u daljem tekstu (Zakona), na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad (u daljem tekstu Društvo) održanoj dana 25.10.2024. godine doneta je sledeća:

O D L U K A
o povlačenju akcija
sa Regulisanog tržišta i prestanku svojstva javnog društva

Član 1.

Skupština akcionara Neostar ad Novi Sad konstatuje da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 133. stav 2. Zakona, i to:

1. da javno društvo ima manje od 10.000 akcionara;
2. da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
3. da je najmanje u jednom mesecu perioda iz tačke 2. ovog stava ostvareni mesečni obim prometa predmetnim akcijama na regulisanom tržištu iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

te shodno tome donosi Odluku o povlačenju 94.337 akcija koje nose oznake CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSZVNSE19330 sa Regulisanog tržišta Beogradske berze tržišni segment Open Market Akcije.

Član 2.

Društvo daje neopozivu izjavu da se obavezuje da od nesaglasnih akcionara a na njihov zahtev, otkupi akcije uz naknadu propisanu članom 475. Zakona o privrednim društvima, s tim da ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu Skupštine.

Član 3.

Skupština akcionara takođe konstatuje da je ova Odluka validna, s obzirom da je doneta glasovima koji predstavljaju najmanje $\frac{3}{4}$ (tri četvrtine) od ukupnog broja akcija sa pravom glasa a uvažavajući činjenicu da Statutom Društva nije određena veća većina za donošenje ovakve odluke.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane Predsednika odbora direktora Neostar ad Novi Sad, da su u potpunosti ispoštovane propisane procedure za isplatu nesaglasnih akcionara i da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa zakonom koji uređuje privredna društva (ili da nije bilo nesaglasnih akcionara), te da ne postoje druge zakonske niti druge smetnje za isključenje akcija sa tržišta Beogradske berze a.d. Beograd.

Član 5.

Nakon isplate akcionara a po davanju Izjave od strane Predsednika odbora direktora i stupanja na snagu Odluke o povlačenju akcija sa Regulisanog tržišta i prestanka svojstva javnog društva, ista se podnosi na registraciju u Registar privrednih subjekata i dostavlja zajedno sa Izjavom na

Beogradsku berzu koja isključuje akcije sa Regulisanog tržišta tržišni segment Open Market Akcije.

Na osnovu ove Odluke i sprovedene zakonske procedure po istoj Društvo ispunjava uslove za prestanak svojstva javnog društva, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i brisanje iz Registra javnih društava.

Član 6.

Ovlašćuje se zakonski zastupnik Društva g-din Petar Skokandić da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke kod nadležnih državnih organa.

Član 7.

Ovlašćuje se Odbor direktora da u slučaju potrebe izvrši neophodne korekcije ove Odluke radi njenog sprovođenja i registracije kod nadležnih organa.

Konstatuje se da je Odluka doneta sa 74.662 glasova, što predstavlja 79,14% od ukupnog broja izdatih akcija sa pravom glasa, 84,88% od ukupnog broja akcija koje imaju pravo glasa i 100% od ukupnog broja glasova prisutnih akcionara.

Nakon iscrpljenog dnevnog reda Predsednik Skupštine je zaključio sednicu u 11,45 časova.



NEOSTAR AD NOVI SAD
Skupština akcionara
Predsednik
Petar Skokandić