

NEOSTAR AD NOVI SAD
Trg mladenaca br. 5
21000 Novi Sad

NEOSTAR AD NOVI SAD
Trg mladenaca 5
Broj... 12/1-OD
Dana... 03.05.2018. god

Odbor direktora NEOSTAR AD NOVI SAD, na sednici održanoj dana **03.05.2018.** godine, doneo je sledeću

ODLUKU

Na osnovu čl. 335. i 398. stav 1. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 i 5/2015), čl. 45. Statuta Neostar ad Novi Sad, Trg mladenaca 5, (u daljem tekstu: Društvo), Odbor direktora dana **03.05.2018.** godine, objavljuje:

POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA NEOSTAR AD NOVI SAD

Sednica će se održati u prostorijama društva, u Novom Sadu, na Trgu mladenaca br. 5, dana 11.06.2018. godine (ponedeljak), u 11.00 časova, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje javnobeležničkog zapisa sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 08.06.2017. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora.
4. Usvajanje izveštaja Revizora.
5. Izbor revizora za 2018. godinu.
6. Usvajanje Izveštaja o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad.
7. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
8. Izbor članova Odbora direktora.

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.	Usvaja se javnobeležnički zapis sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 08.06.2017. godine.	100.223 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
2.	Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017. godinu.	100.223 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara
3.	Usvaja se izveštaj Odbora direktora.	100.223 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara a
4.	Usvaja se izveštaj Revizora.	100.223 običnih akcija	Obična većina glasova prisutnih akcionara

5.	<i>Za ovlašćenog revizora za 2018. godinu izabrana je revizorska kuća „Auditor“ doo Beograd.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
6.	<i>Usvaja se Izveštaj o proceni fer vrednosti nekretnina Neostar ad Novi Sad</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
7.	<i>Razrešavaju se članstva u Odboru direktora: Petar Skokandić, Jovan Rakić i Slavojka Čomić.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>
8.	<i>Za članove Odbora direktora izabrani su: Petar Skokandić, Jovan Rakić i Slavojka Čomić.</i>	100.223 običnih akcija	<i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i>

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

Akcionar može lično da učestvuje u radu Skupštine ako poseduje broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija koji predstavlja minimum 0,1 % ukupnog broja akcija, imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika.

Dan akcionara

Određuje se **01.06.2018.** 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 01.06.2018. 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 Odboru direktora 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 sedišta 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 sedišta akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedišta 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 kod javnog beležnika.

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 kod javnog beležnika. 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.rs).

Način upućivanja poziva

Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.neostar.rs) i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Poziv se objavljuje i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd.

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.




Slavojka Čomić, predsednik Odbora direktora