

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

NEOSTAR AD NOVI SAD  
Trg mladenaca 5  
Broj. 16/1-01  
Dana 04.05.2017. god

Odbor direktora NEOSTAR AD NOVI SAD, na sednici održanoj dana **04.05.2017.** 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 **04.05.2017.** 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 **08.06.2017.** godine (četvrtak), u **11.00 časova**, sa sledećim dnevnim redom:

1. Usvajanje javnobeležničkog zapisa sa sednice Skupštine akcionara Neostar ad Novi Sad od 22.06.2016. godine.
2. Usvajanje Finansijskog izveštaja i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
3. Usvajanje izveštaja Odbora direktora.
4. Usvajanje izveštaja Revizora.
5. Izbor revizora za 2017. godinu.
6. Razrešenje predsednika i članova Odbora direktora.
7. 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 22.06.2016. godine. | 100.223 običnih akcija              | Obična većina glasova prisutnih akcionara   |
| 2.         | Usvaja se Finansijski izveštaj i Godišnji izveštaj o poslovanju za 2016. 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 2017. godinu izabrana je revizorska kuća Auditor“ doo Beograd.</i>   | 100.223 običnih akcija | <i>Obična većina glasova prisutnih akcionara</i> |
| 6. | <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> |
| 7. | <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 **29.05.2017.** 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 29.05.2017. 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 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.rs](http://www.neostar.rs)).*

### ***Način upućivanja poziva***

*Poziv za sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva ([www.neostar.rs](http://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*  
\_\_\_\_\_  
Slavojka Čomić, predsednik Odbora direktora