



В соответствии со ст. 335 и ст. 365 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл.Вестник РС № 31/2011, № 112/2015 и № 108/2016), ст. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), №70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) (далее – Устав), и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о созыве XI очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CXXXII-6 от 27.05.2019 года, настоящим объявляется следующее

**УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ
XI ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
НИС А.О. НОВИ САД**

(далее – *Уведомление*)

Уважаемые акционеры!

Настоящим сообщаем, что XI очередное Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад будет проведено в четверг, 27.06.2019 года, в Бизнес-центре НИС, ул. Милентия Поповича, д. 1, г. Белград, в зале 332, на третьем этаже, в 12,00 часов.

- 1) Совет директоров НИС а.о. Нови Сад утвердил следующую Повестку дня XI очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год:
 - Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год;
 - Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год;
 - Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год;
 - Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год;
 - Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2018 год и
 - Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2018 год.
3. Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:
 - Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2018 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов и
 - Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года - март 2019 года.
4. Принятие Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2018 года - сентябрь 2018 года.
5. Утверждение Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.
6. Утверждение Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
7. Утверждение Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад:
 - Отчет о деятельности за 2018 и 2019 годы;
 - Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2018 и 2019 годы.
8. Принятие Решения об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2019 год.
9. Принятие Решения о распределении прибыли за 2018 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.
10. Принятие Решения о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12a от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав).
11. Принятие Решения о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-13a от 25.06.2012 года с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VII-10 от 23.06.2015 года и № 70/SA-od/VIII-10 от 28.06.2016 года (далее – Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VIII-10a от 28.06.2016 года (новая редакция) или Положение).

12. Освобождение от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
 13. Избрание членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
 14. Освобождение от должности и назначение председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад;
 - Одобрение Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2019 и 2020 годы.
- 2) Общее собрание акционеров Общества принимает решения по всем пунктам повестки дня, по которым голосуют акционеры Общества, владельцы обыкновенных акций НИС а.о. Нови Сад. Общее количество акций, принадлежащих акционерам с правом голосовать по решениям, включенным в повестку дня, составляет 163.060.400.
- 3) В соответствии со ст. 358 Закона РС «О хозяйственных обществах» решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров, обладающих правом голосовать по рассматриваемому вопросу, за исключением следующих случаев:
- Решения из пункта 2 повестки дня, касательно утверждения финансовых отчетов за 2018 год, утверждения консолидированных финансовых отчетов за 2018 год, утверждения отчета о выполненном аудите финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год и утверждения отчета о выполненном аудите консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2018 год, принимаются простым большинством голосов присутствующих акционеров Общества, обладающих правом голосовать, при условии положительного голоса Республики Сербия;
 - Решение из пункта 10 повестки дня принимается простым большинством голосов присутствующих акционеров Общества, обладающих правом голосовать, при условии положительного голоса Республики Сербия.
- 4) На заседании Общего собрания акционеров можно рассматривать и принимать решения только по пунктам повестки дня.
- 5) В соответствии со ст. 335 Закона РС «О хозяйственных обществах» материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны акционерам на интернет-сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu) со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. В соответствии со ст. 5 п. 5.1 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад каждый акционер или его представитель могут ознакомиться с материалами к очередному Общему собранию акционеров в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, по адресу: Бизнес-центр НИС а.о. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народного фронта, д.12, (аннекс I, помещение №2), по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов со дня опубликования Уведомления о созыве до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Учитывая, что материалы к очередному Общему собранию

акционеров размещены на интернет-сайте Общества, и акционеры могут скопировать их в полном объеме, НИС а.о. Нови Сад предоставит акционерам и их доверенным лицам ксерокопии материалов к очередному Общему собранию акционеров при условии, что расходы на копирование будут нести сами акционеры.

- 6) В соответствии со ст. 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» днем утверждения списка акционеров, обладающих правом участвовать в работе XI очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - День акционеров), является десятый день до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. 17.06.2019 года. Список акционеров доступен в Канцелярии по взаимодействию с миноритарными акционерами, по адресу: Бизнес-центр НИС а.о. Нови Сад, Нови Сад, ул. Народного фронта, д.12, (аннекс I, помещение №2), начиная со дня, следующего за Днем акционеров, до рабочего дня, предшествующего дню проведения XI Очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, по рабочим дням, в период с 8.00 до 16.00 часов, с целью осуществления права акционеров на ознакомление со Списком. Только акционеры, признаваемые акционерами НИС а.о. Нови Сад в День акционеров, обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров.
- 7) В соответствии со ст. 328 Закона РС «О хозяйственных обществах» акционеры обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, которое включает в себя: (1) право голосовать (2) право принимать участие в рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, в том числе, право представлять предложения и задавать вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров и получать ответы.
- 8) Право участия в работе Общего собрания акционеров акционеры могут осуществлять лично, через доверенное лицо, посредством заочного или электронного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах».

Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад обладает акционер, который в День акционеров владеет не менее, чем 0,1% акций от общего количества акций Общества, т.е. 163.060 акций, либо доверенное лицо акционера, представляющее не менее, чем 163.060 акций НИС а.о. Нови Сад.

Акционеры, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, т.е. менее, чем 163.060 акциями, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя – доверенное лицо, голосовать заочно или с использованием электронного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах».

- 9) Акционер вправе уполномочить определенное лицо на участие от имени такого акционера в работе Общего собрания акционеров, и, в том числе, наделить его правом голосовать от имени акционера. Доверенное лицо обладает такими же правами в отношении участия в работе Общего собрания акционеров, как и наделенный его полномочиями акционер.

В качестве Доверенного лица акционера может выступать любое дееспособное лицо, за исключением лиц, в отношении которых в соответствии с положениями ст. 345 Закона РС «О хозяйственных обществах» предусмотрено, что они не могут выступать в качестве доверенных лиц акционеров. Если доверенным лицом акционера является юридическое лицо, оно вправе осуществлять право на голосование через своего законного представителя, либо через иное лицо, наделенное специальными полномочиями, и в качестве которого может выступать только член органа управления данного юридического лица, либо его сотрудник.

Передоверие доверенности на голосование не допускается.

Доверенность акционера НИС а.о. Нови Сад, может быть выдана:

- (i) на определенный срок, в случае чего, она действует до истечения срока, на который была выдана;
- (ii) на неопределенный срок, что прямо указано в самой доверенности, либо в случае, если в доверенности не указан какой-либо срок, такая доверенность действует до момента ее отзыва;
- (iii) в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в этом случае, действие такой доверенности распространяется также на возможное повторное заседание.

В случае если Доверенность выдана в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров, обязательным является использование образца доверенности, предусмотренного Обществом и размещаемого на странице Общества в сети интернет (www.nis.eu).

Доверенность на голосование оформляется в письменной форме, и, в частности, содержит:

- сведения об акционере (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, являющегося физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера, являющегося иностранным юридическим лицом);
- сведения о доверенном лице (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, являющегося физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения доверенного лица, являющегося иностранным юридическим лицом);

- число, вид и класс акций в собственности, в отношении которых выдается доверенность, в том числе, их ИСИН (ISIN) номер и ЦФИ (CFI) код; и
- подпись акционера его законного представителя или лица, уполномоченного представлять его интересы.

В случае возникновения разницы между количеством акций, указанных в Доверенности акционера, и количеством акций, которыми акционер владеет в День акционера, считается, что доверенное лицо уполномочено голосовать тем количеством акций, которым акционер владеет в День акционера.

Если Доверенность на голосование выдается физическим лицом, она должна быть заверена в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей, или уполномоченным органом либо лицом, если подпись акционера на Доверенности заверяется за рубежом. Доверенность на голосование и текст заверения подписи, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на сербский язык уполномоченным переводчиком в Республике Сербия, и данный перевод также нужно предоставить в Общество.

Акционер Общества вправе выдать доверенность на голосование также в электронной форме, в этом случае она должна быть подписана соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующим электронную подпись.

Учитывая все вышеуказанное, и в соответствии со ст. 9 п. 9.5 Положения Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад просим акционеров, в случае, если их на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад представляет доверенное лицо, и соответствующая доверенность оформлена в письменной форме, предоставить ее копию, а также копию сопроводительных документов по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12, Нови Сад (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 24.06.2019г. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов, предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров.

В случае если доверенность выдана в электронной форме, акционер или доверенное лицо акционера извещает Общество о выдаче такой доверенности и направляет ее не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.eu.

Акционер Общества вправе в письменной форме внести изменения или отозвать доверенность в любой момент до дня проведения XI очередного заседания Общего собрания акционеров, при условии, что акционер Общества известил об этом Общество и доверенное лицо до дня проведения заседания. Не будут учитываться изменения доверенности, предоставленные в день проведения заседания Общего собрания акционеров. Считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае предоставления акционером Общества его бюллетеня для голосования в письменной или электронной форме в соответствии со ст. 7 Положения Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и п.10) Уведомления, а именно, если речь идет об акционере Общества, владеющем не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества, в случае личного присутствия такого акционера Общества на заседании Общего

собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад. В случае письменного отзыва, подпись акционера Общества также должна быть заверена компетентным органом, а именно, лицом в соответствии с ст. 8, п. 9 Уведомления.

Специальные правила, применяемые к банкам, в которых открыты объединенные счета или счета депо – Банк, в котором открыты объединенные счета или счета депо, и который в едином реестре акционеров зарегистрирован в качестве акционера, действующего от своего имени и за счёт клиентов банка, считается доверенным лицом таких клиентов в отношении голосования, при условии, предоставления по прибытии на заседание Общего собрания акционеров доверенности на голосование или выданного в письменной форме поручения на представление интересов клиента. Такой банк вправе голосовать в отношении каждого из его клиентов по отдельности. Если акционер Общества не дал конкретные инструкции по голосованию, доверенность для голосования или поручение на представление интересов может предоставить банку право голосовать исключительно в соответствии с предложением, данным акционеру Общества самим банком в отношении голосования.

Законные представители могут предъявить иной документ, подтверждающий их право на представление интересов акционера (например, действующую выписку из Реестра хозяйствующих субъектов при Агентстве по хозяйственным реестрам Республики Сербия). Копия и подлинник такого документа предоставляются в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 10 п. 9 Уведомления. В случае, если соответствующий документ составлен за рубежом и/или на иностранном языке, требуется предоставить соответствующие заверяющие документы, а также перевод на сербский язык, в случае чего по аналогии применяются правила, указанные в ст. 8, п. 9 Уведомления.

- 10) Акционер Общества, обладающий правом участия в работе XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, обладает правом голосовать по каждому вопросу, по которому проводится голосование на XI очередном Общем собрании акционеров, путем заполнения и личного предоставления бюллетеня для заочного голосования, либо направлением его курьерской почтой, заказным письмом или в электронной форме, который в случае заочного голосования НИС а.о. Нови Сад должен быть получен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 24.06.2019 года, а в случае электронного голосования не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров.

В случае заочного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, г. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12 (с обязательным указанием: Сектор корпоративного секретаря), а в случае электронного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.eu.

В случае, если заочно голосует представитель или доверенное лицо акционера, к бюллетеню для голосования прилагается соответствующий документ, свидетельствующий о праве на представление интересов (выписка из компетентного регистра).

Бюллетень для заочного голосования опубликован вместе с настоящим Уведомлением и может быть скопирован с интернет-сайта Общества (www.nis.eu).

В случае заочного голосования, подпись акционера Общества или иного лица, подписавшего бюллетень для голосования от имени акционера Общества, должна быть заверена компетентным органом, или лицом. К порядку заверения подписи и переводу, а также процедурам предоставления бюллетеня для заочного голосования и сопроводительных документов применяются положения ст. 8 и ст. 10 п.9 Уведомления, в отношении как юридических, так и физических лиц.

В случае электронного голосования бюллетень для голосования должен быть подписан соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующего электронную подпись.

Каждый акционер, проголосовавший заочно или в электронной форме, в вышеуказанном порядке, считается присутствующим на заседании и учитывается при определении кворума для принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер проголосовал. Его голоса приобщаются к голосам других акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавших по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества. Голоса акционеров, проголосовавших заочно или в электронной форме, не будут учитываться при определении кворума и большинства голосов, необходимых для принятия решения, в отношении тех проектов решений, о которых акционер не вправе голосовать в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» (исключение права голосовать).

- 11) Один или несколько акционеров, владеющие не менее, чем 5% голосующих акций Общества, вправе направить Совету директоров НИС а.о. Нови Сад предложение, содержащее дополнительные пункты к повестке дня заседания, предлагаемые к обсуждению, дополнительные пункты, в отношении которых предлагается принятие решений Общим собранием акционеров, иные решения по имеющимся пунктам повестки дня, при условии обоснования таких предложений, а в случае предложения дополнительных пунктов для принятия решений, а также, в случае предложения иных решений по имеющимся пунктам повестки дня, - предоставления текста предлагаемых решений.

Такое предложение, составленное на сербском языке в письменной форме, с указанием сведений о заявителе, направляется Обществу не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения XI очередного Общего собрания акционеров, т.е. не позднее 07.06.2019 года.

Предложение в обязательном порядке содержит: в случае физических лиц, резидентов Республики Сербия, имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или, в случае физических лиц, нерезидентов Республики Сербия, имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося иностранным

юридическим лицом. Подпись акционера Общества на указанном предложении, либо лица, уполномоченного на представление интересов акционера Общества, должна быть заверена компетентным органом или компетентным лицом. В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления всех предложений и сопроводительных документов Обществу по аналогии применяются положения ст. 8 и ст. 10 п.9 Уведомления, в отношении как юридических, так и физических лиц.

Предложение, направленное в указанном выше порядке, публикуется Обществом на его интернет-сайте (www.nis.eu) не позднее, чем на следующий рабочий день со дня получения такого предложения. В случае, если Совет директоров Общества примет предложение акционера по дополнению повестки дня, Общество безотлагательно опубликует новую повестку дня в порядке, в котором опубликовано уведомление о созыве XI очередного Общего собрания акционеров.

В случае, если Совет директоров Общества не примет надлежащим образом предоставленное предложение по дополнению повестки дня в течение 3 (трех) дней со дня получения такого предложения, лицо, выдвинувшее предложение, вправе по истечении трехдневного срока подать заявление в компетентный суд о возложении во внесудебном порядке на Общество обязательства по включению предложенных пунктов в повестку дня этого заседания Общего собрания акционеров.

- 12) Акционер Общества, обладающий правом участия в работе Общего собрания акционеров, вправе задавать вопросы Совету директоров Общества относительно пунктов повестки дня заседания, а также иные вопросы в отношении Общества, только в той мере, в которой ответы на такие вопросы необходимы для правильной оценки пунктов повестки дня заседания, а также вопросы, относящиеся к деятельности аффилированных лиц, включенных в консолидированную финансовую отчетность.

Член Совета директоров обязан дать ответ на поставленные в ходе заседания Общего собрания акционеров вопросы. При этом, в предоставлении ответа может быть отказано, если:

- ответ не является необходимым для оценки вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;
- можно сделать разумный вывод, что предоставлением ответа может быть причинен ущерб Обществу или его аффилированному лицу;
- предоставление ответа является уголовным преступлением; и/или;
- соответствующая информация доступна на интернет-сайте Общества в виде вопросов и ответов не менее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

Вопрос подается в письменной форме с обязательным удостоверением личности акционера Общества не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты проведения XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. не позднее 20.06.2019 года, при этом, ответ на вопрос предоставляется в устной форме на самом заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда предоставление ответа на вопрос может повлечь за собой раскрытие конфиденциальной информации

Общества, в этом случае, ответ может предоставляться и в письменной форме. В каждом из вышеуказанных случаев, ответ предоставляется только, если акционер Общества, который задал соответствующий вопрос, присутствует на заседании Общего собрания акционеров лично или через доверенное лицо.

В случае, если по пункту повестки дня, в отношении которого задан вопрос, и в предоставлении ответа отказано, принято решение Общим собранием акционеров, акционер, которому отказано в предоставлении ответа, обладает правом в течение 8 (восьми) дней со дня проведения заседания подать заявление в компетентный суд о возложении во внесудебном порядке на Общество обязательства по предоставлению ответа на заданный вопрос в течение 8 (восьми) дней. Указанным правом обладает и любой другой акционер, который заявил о том, что считает отказ в предоставлении ответа необоснованным, о чем сделана соответствующая отметка в протоколе. Суд обязан принять решение по заявлению в течение 8 (восьми) дней со дня получения такого заявления.

- 13) Просим акционеров или их доверенных лиц лично явиться по вышеуказанному адресу проведения заседания в день проведения XI очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, не позднее 11.00 часов, с целью учета присутствующих и осуществления прочих подготовительных действий. При этом, акционерам или их доверенным лицам необходимо предъявить действующий гражданский или заграничный паспорт.

* * *

Настоящее Уведомление о созыве считается Уведомлением акционеров о созыве Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад по смыслу ст. 65 Закона РС «О рынке капитала».

В соответствии с положениями Закона РС «О хозяйственных обществах» и Закона РС «О рынке капитала» настоящее Уведомление о созыве размещается непрерывно на интернет-сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu), начиная с 28.05.2019 года и до закрытия XI очередного Общего собрания акционеров, а также на интернет-сайте Регистра хозяйствующих субъектов (www.apr.gov.rs), на интернет-сайте Белградской биржи а.д. Белград (www.belex.rs) и на интернет-сайте Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs).

Всего наилучшего,

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НИС а.о. Нови Сад
Яковлев Вадим Владиславович
Председатель Совета директоров



Белград, 27.05.2019 года