



**Одбор директора НИС-а усвојио предлог
одлуке Скупштине акционара о расподели добити**

На LXVIII писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад усвојио је Одлуку о утврђивању предлога одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

Наведни предлог одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад садржан је у прилогу овог извештаја.



Директор
Дирекције за корпоративна питања

Мирјана Станојевић

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/VIII-9
Датум (Дата): __.06.2016

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VIII редовној седници одржаној дана __.06.2016 године, донела је следећу

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 1 пп. 7 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; далее – Закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 31/11) и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VIII очередном заседании, состоявшемся __.06.2016 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2015. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити НИС а.д.
Нови Сад**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године у износу од РСД 16.104.667 (шеснаестмилиона сточетирихиљаде шестозездесетседам) хиљада динара распоређује се на следећи начин:
 - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.025.961 (четиримилиона двадесетпетхиљада деветстошездесетједан) хиљада динара;
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године у укупном износу од РСД 12.078.706 (дванаестмилиона седамдесетосамхиљада седамстошест) хиљада динара остаје нераспоређен.
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 117.425.573 (стоседамнаестмилиона четрестодвадесетпетхиљада петстоседамдесеттри) хиљада динара.

РЕШЕНИЕ

**о распределении прибыли за 2015 год,
выплате дивидендов и определении общей
суммы нераспределенной прибыли НИС
а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, в размере 16.104.667 (шестнадцать миллионов сто четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тысяч динаров, направить на:
 - 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 4.025.961 (четыре миллиона двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят один) тысяч динаров;
 - 2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года, в общем размере 12.078.706 (дванадцать миллионов семьдесят восемь тысяч семьсот шесть) тысяч динаров, остается нераспределенной.
2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 117.425.573 (сто семнадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят три) тысяч динаров.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.025.961 (четиримилиона двадесетпетхиљада деветстошездесетједан) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 24.69 РСД (двадесетчетири динара шездесетдевет пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад наличными, в общем размере 4.025.961 (четыре миллиона двадцать пять тысяч девятьсот шестьдесят один) тысяч динаров или в общем размере 24.69 (двадцать четыре динара шестьдесят девять пар) на акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.</p> |
| <p>4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара VIII редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров VIII очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).</p> |
| <p>5. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.</p> | <p>5. Общество обязуется известить акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу в день его утверждения.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2015. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2015. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2015. године остварио добит у износу од РСД 16.104.667 (шеснаестмилиона сточетирихиљаде шестошездесетседам) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона и SA-10.02.07-010, Верзија 1

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года получило прибыль в размере 16.104.667 (шестнадцать миллионов сто четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь) тысяч динаров, и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.270, ст.271,

члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

ст.272, ст.274 и ст.329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/ (потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив