



**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/42-2  
Датум (Дата): 28.01.2015**

На основу члана 363, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон; у даљем тексту Закон), члана 8 тачка 8.17 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) и члана 18. тачка 18.7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бр.70/SA-od/VI-12а од 30.06.2014. године, Скупштина акционара на 42. ванредној седници одржаној дана 28.01.2015. године, донела је следећу

На основании ст. 363, ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011 и № 83/2014 – др. Закон; далее – Закон), ст. 8 п. 8.17 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) и ст. 18 п. 18.7 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 30.06.2014 года, Общее собрание акционеров на 42-ом внеочередном заседании состоявшемся 28.01.2015 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Записника са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године**

1. Усваја се Записник са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 30.06.2014. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

У складу са одредбом члана 363. Закона, члана 8. тачка 8.17 Статута и члана 18. тачка 18.7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да се на седници Скупштине акционара Друштва води Записник који се усваја на првој наредној седници Скупштине акционара Друштва.

На основу наведеног, Скупштина акционара SA-10.02.07-010, Верзија 1

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждении Протокола VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 года**

1. Утвердить Протокол VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.06.2014 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Положениями ст. 363 Закона, ст. 8 п. 8.17 Устава и ст. 18 п. 18.7 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что на заседании Общего собрания акционеров ведется Протокол, который утверждается на первом следующем заседании Общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного Общее Собрание

НИС а.д. Нови Сад, одлучила је као у собрание акционаров НИС а.о. Нови Сад диспозитиву. приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционаров

\_\_\_\_\_  
/  
(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 передаче:

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