



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Комисија за гласање/ Счетная комиссия
Број (№): 70-1/SA-iz/VII-2
Датум (Дата): 23.06.2015

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-12а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/VIIа од 23.06.2015. године Комисија за гласање на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 23.06.2015. године подноси следећи

В соответствии со ст.355 Закона РС «О хозяйственных обществах» («Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015»), ст.12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-12а от 30.06.2014 года (новая редакция) и Решения о назначении Счетной комиссии VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/VIIа от 23.06.2015 года, Счетная комиссия на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 23.06.2015г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
о резултатима гласања на VII редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д.
Нови Сад од 23.06.2015. године

ОТЧЕТ

Счетной комиссии
о результатах голосования на VII
очередном заседании Общего собрания
акционеров НИС а.о. Нови Сад
23.06.2015 года

Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије;
2. Миомира Николић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 23.06.2015. године:

Счетная комиссия в составе:

1. Мирьяны Станоевич, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, председатель Комиссии,
2. Миомиры Николич, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимира Эделинского, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии,

утвердила и объявила следующие результаты голосования на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 23.06.2015 года:

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

По пункту 1 Повестки дня:

1. Решение об избрании Председателя VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, **принято единогласно с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 2 Повестки дня:

2. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

3. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

4. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2014 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 3. Дневног реда:

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС

0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

6. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

7. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 3 Повестки дня:

8. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2014 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов

а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

9. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2014. - март 2015. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 4. Дневног реда:

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послера у којима постоји лични интерес у периоду новембар 2014. - април 2015. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 5. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 6. Дневног реда:

12. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно**

присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

9. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2014 года – март 2015г. **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 4 Повестки дня:

10. Решение о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период ноябрь 2014 года - апрель 2015 года **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 5 Повестки дня:

11. Решение об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 6 Повестки дня:

12. Решение об утверждении Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

140.277.936 гласова "ЗА" - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 7. Дневног реда:

13. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 8. Дневног реда:

14. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 9. Дневног реда:

15. Одлука о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

пријато с общим количеством 140.277.936 гласова «ЗА» (што составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласова «ПРОТИВ» и
0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 7 Повестки дня:

13. Решение об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **пријато с общим количеством 140.277.936 гласова «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласова «ПРОТИВ» и
0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 8 Повестки дня:

14. Решение об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2015 год **пријато единогласно, с общим количеством 140.277.936 гласова «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласова «ПРОТИВ» и
0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 9 Повестки дня:

15. Решение о распределении прибыли за 2014 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад **пријато единогласно, с общим количеством 140.277.936 гласова «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласова «ПРОТИВ» и
0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 10. Дневног реда:

16. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-12a од 30.06.2014. године (пречишћени текст) **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 12. Дневног реда:

18. Одлука о именувању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 13. Дневног реда:

19. Одлука о разрешењу и именувању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

По пункту 10 Повестки дня:

16. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12a от 30.06.2014 года (новая редакция) **принято с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 11 Повестки дня:

17. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 12 Повестки дня:

18. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 13 Повестки дня:

19. Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.277.936 голосов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

акционероv НИС а.о. Нови Сад),
0 гласов «ПРОТИВ» и
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

20. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2015. и 2016. годину донета је са укупно **140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

20. Решение об одобрени Плана расходоv (Буџета) Совета Общего собрания акционероv по надзору за деятельностью и порядком информирования акционероv НИС а.о. Нови Сад на 2015 и 2016 гоdy **принято с общим количеством 140.277.936 гласов «ЗА»** (что составляет 86,0282% от общего количества гласов и 100% гласов присутствующих / представленных акционероv НИС а.о. Нови Сад),
0 гласов «ПРОТИВ» и
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН"

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић /
Мирьяна Станоевич

2. Миомира Николић /
Миомира Николич

3. Владимир Еделински /
Владимир Эделински



Напомена:

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/ представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Примечание:

В Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на хранение передаются:

- Бюллетени акционероv/представителей акционероv НИС а.о. Нови Сад для голосования по вопросам Повестки дня VII очередного заседания Общего собрания акционероv НИС а.о. Нови Сад и
- Бюллетени Счетной комиссии с утвержденными результатами голосования по вопросам Повестки дня VII очередного заседания Общего собрания акционероv НИС а.о. Нови Сад