

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/VII-2/4
Датум (Дата): 23.06.2015

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 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), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VII очередном заседании, состоявшемся 23.06.2015 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Извештај 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.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај 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 и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утврђивању Отчета независног аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

1. Утвердить Отчет независного аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независного аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај 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, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет 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, и в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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. Акционерам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив