

**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/VI-10**  
**Датум (Дата): 23.06.2015**

На основу члана 329. став 1. тачка 15), члана 334. став 3. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту Закон), члана 8 тачка 8.4 подтачка 16. 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. 15), ст. 334 п. 3 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. 16 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 изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-12а од 30.06.2014. године (пречишћени текст)**

1. У Пословнику Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-12а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник) члан 4.6 мења се тако да гласи:

„4.6 Присуство других лица седници Скупштине акционара – Седници Скупштине акционара, по правилу, присуствују и учествују у расправи чланови Одбора директора, Генерални директор и Секретар, а Редовној седници Скупштине акционара и Ревизор. Седницама Скупштине акционара присуствује Јавни бележник у својству записничара на седници. Листу других лица која се евентуално позивају на седницу Скупштине акционара утврђује Генерални директор.“

2. У члану 6.2 Пословника мења се тако да гласи:

„6.2 Предлагање допуне дневног реда – Један или више акционара Друштва који SA-10.02.07-010, Верзија 1

**РЕШЕНИЕ**

**о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 30.06.2014 года (новая редакция)**

1. Внести изменения в статью 4.6 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 30.06.2014 года (новая редакция) (далее – Положение) и изложить ее в следующей редакции:

«4.6. Присутствие иных лиц на заседании Общего собрания акционеров – На заседании Общего собрания акционеров, как правило, присутствуют и участвуют в прениях члены Совета директоров, Генеральный директор и Секретарь, в то время как на Очередном заседании Общего собрания акционеров также присутствует и Аудитор. На заседаниях Общего собрания акционеров присутствует Нотариус, в качестве лица, ведущего протокол заседания. Список иных лиц, которые могут быть приглашены на заседание Общего собрания акционеров, утверждается Генеральным директором.»

2. статью 6.2 Положения изложить в следующей редакции:

«6.2 Выдвижение предложений по дополнению повестки дня – Один или

поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора упутити предлог који садржи додатне тачке за дневни ред седнице Скупштине акционара о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку. У оба случаја, предлог треба да буде образложен док, у случају предлагања додатних тачака за одлучивање, обавезно се доставља текст одлуке која се предлаже. Евентуални предлог се саставља на српском језику и упућује се Друштву било путем директне предаје, курирске службе или путем препоручене поште најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања Редовне седнице Скупштине акционара, односно 10 (десет) дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Предлог мора садржати име, јединствени матични број и пребивалиште акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страно правно лице. Потпис акционара Друштва на поменутом предлогу, односно лица овлашћеног за његово заступање, мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно оверен од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на предлогу врши у иностранству. На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање предлога и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе члана 9.4 и члана 9.9 Пословника и то у односу на правна и на физичка лица."

несколько акционеров Общества, владеющие не менее 5% голосующих акций, вправе направить Совету директоров предложение, содержащее дополнительные пункты к повестке дня, предлагаемые к обсуждению, равно как и дополнительные пункты, в отношении которых предлагается принятие решений Общим собранием акционеров. В обоих случаях, предложение должно быть обоснованным, при этом, в случае предложения дополнительных пунктов для принятия решений в обязательном порядке должен быть предоставлен также текст предлагаемого решения. Такое предложение составляется на сербском языке и либо лично представляется Обществу, либо направляется курьерской почтой или заказным письмом не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Очередного заседания Общего собрания акционеров, либо за 10 (десять) дней до даты проведения Внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Предложение в обязательном порядке содержит: в случае физических лиц, резидентов Республики Сербия, имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества в случае физических лиц, нерезидентов Республики Сербия, 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 в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей, т.е. должна быть заверена компетентным органом или компетентным лицом, в случае если заверение подписи на указанном предложении происходит за рубежом. В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а

также предоставления всех предложений и сопроводительных документов Обществу по аналогии применяются положения статьи 9.4 и статьи 9.9 Положения, в отношении как юридических, так и физических лиц.»

3. У члану 7.1 Пословника мења се став 1. тако да гласи:  
„7.1 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.“
  4. У члану 7.2 Пословника мења се став 4 тако да гласи:  
„На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање формулара и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе чланова 9.4, 9.5 и 9.9 Пословника и то у односу на правна и на физичка лица.“
  5. У члану 9.1 Пословника, после става 1 додаје се нови став 2 који гласи:  
„Ако је пуномоћник акционара правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.“
3. Статьју 7.1 Положения изложити в следующей редакции:  
«7.1 Заочное голосование и голосование с использованием средств электронной связи – Акционер Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, вправе голосовать по любому вопросу, который выносится на голосование на заседании Общего собрания акционеров, путем заполнения и представления Обществу бюллетеня для голосования либо лично, либо путем направления курьерской службой или заказным письмом, или с использованием средств электронной связи, который должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.»
  4. Статьју 7.2 Положения изложити в следуюющей редакции:  
«В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления бюллетеня и всех сопроводительных документов Обществу применяются положения статьи 9.4, 9.5 и 9.9 Положения по аналогии, в отношении как юридических, так и физических лиц.»
  5. Добавить новый пункт в статью 9.1 Положения после п. 1 и изложить его в следуюющей редакции:  
«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.»

Досадашњи ставови 2, 3, 4 и 5 постају ставови 3, 4, 5 и 6 члана 9.1 Пословника.

Пункты статьи 9.1 Положения, которые до настоящего времени были пунктами 2, 3, 4 и 5 становятся пунктами 3,4,5 и 6.

6. Члан 9.4 Пословника мења се тако да гласи:

„9.4 Форма и садржина пуномоћја – У случају да акционара Друштва на седници Скупштине акционара представља пуномоћник, одговарајуће пуномоћје треба да буде дато у писаној форми и да садржи нарочито:

- податке о акционару Друштва (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страно правно лице);
- податке о пуномоћнику (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште пуномоћника који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште пуномоћника који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника који је страно правно лице);

6. Внести изменения в статью 9.4 Положения и изложить ее в следующей редакции:

«9.4 Форма и содержание доверенности – В случае, если акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров представляет доверенное лицо, соответствующая доверенность должна быть оформлена в письменной форме и в частности содержать следующую информацию:

- сведения об акционере Общества (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, который является физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, 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);
- сведения о доверенном лице (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, который является 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

- број, врсту и класу поседованих акција за које се даје пуномоћје, као и њихов ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код; и
- потпис акционара Друштва, његовог законског заступника, или лица овлашћеног за заступање.

У случају да постоји разлика између броја акција које су наведене у пуномоћју акционара и броја акција које акционар поседује на Дан акционара сматраће се да је пуномоћник овлашћен да гласа са оним бројем акција које акционар поседује на Дан акционара.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на пуномоћју врши у иностранству.

Пуномоћје за гласање и текст овере потписа који су сачињени на страном језику преводе се на српски језик од стране овлашћеног тумача и/или преводиоца у Републици Србији и такав превод се такође доставља Друштву.

Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

7. Члан 9.5 Пословника мења се тако да гласи:

„9.5 Рокови и начин за достављање пуномоћја – Уколико се пуномоћје даје у писаној форми једна копија пуномоћја и пратећих докумената (нпр. превода пуномоћја на српски језик) се доставља Друштву најмање 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се

- иностранним юридическим лицом;
- число, вид и класс акций в собственности, в отношении которых выдается доверенность, в том числе и их ИСИН (ISIN) номер и ЦФИ (CFI) код; и
- подпись акционера Общества, 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 также с использованием средств электронной связи, в случае чего, такая доверенность должна быть скреплена квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим электронную подпись.

7. Внести изменения в статью 9.5 Положения и изложить ее в следующей редакции:

«9.5 Сроки и порядок предоставления доверенности – В случае, если доверенность предоствляется в письменной форме, одна копия доверенности и сопроводительных документов (например, перевода Доверенности на сербский язык) предоставляется Обществу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня

доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара. У случају да је копија пуномоћја и/или пратећих докумената оверена у иностранству, на начин овере и састављање превода истих на српски језик сходно се примењују одредбе члана 9.4 Пословника.

У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.“

проведения заседания Общего собрания акционеров. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров. В случае, если копия доверенности и(или) сопроводительных документов заверена за рубежом, в отношении заверения и оформления перевода таких документов на сербский язык по аналогии применяются положения статьи 9.4 Положения.

В случае предоставления доверенности с использованием средств электронной связи акционер или его доверенное лицо уведомляет Общество о предоставленной доверенности и предоставляет доверенность по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.»

8. Члан 11.3 Пословника мења се тако да гласи:

„11.3 Именовање записничара и Комисије за гласање – Одмах по отварању седнице Скупштине акционара или, у случају да се изабере на датој седници Скупштине акционара, одмах по свом избору, Председник Скупштине акционара именује овлашћеног Јавног бележника за записничара на датој седници Скупштине акционара као и чланове Комисије за гласање.“

9. Члан 18.1 Пословника мења се тако да гласи:

„18.1 Вођење записника – Записник о раду седнице Скупштине акционара води Јавни бележник који је именован за записничара на датој седници Скупштине акционара у складу са чланом 11.3 Пословника.“

8. Внести изменения в статью 11.3 Положения и изложить ее в следующей редакции:

«11.3 Назначение лица, ведущего протокол заседания, и Счетной комиссии – Непосредственно после открытия заседания Общего собрания акционеров, или, в случае избрания Председателя Общего собрания акционеров на данном заседании Общего собрания акционеров, непосредственно после его избрания, Председатель Общего собрания акционеров назначает уполномоченного Нотариуса в качестве лица, ведущего протокол заседания Общего собрания акционеров, а также членов Счетной комиссии.»

9. Внести изменения в статью 18.1 Положения и изложить ее в следующей редакции:

«18.1 Ведение протокола – Протокол о работе заседания Общего собрания акционеров ведет Нотариус, назначенный в качестве лица, ведущего протокол данного заседания Общего собрания акционеров в соответствии со ст. 11.3 Положения.»

10. У члану 18.2 Пословника мења се став 1 тако да гласи:

„18.2 Садржина записника – Записник о раду седнице Скупштине акционара садржи податке предвиђене законом којим се уређује јавно бележништво укључујући и следеће:

- место и дан одржавања седнице Скупштине акционара;
- име лица које води записник;
- имена чланова Комисије за гласање;
- сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина акционара одлучивала са прегледом донетих одлука;
- по свакој тачки дневног реда о којој је Скупштина акционара гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „УЗДРЖАН“;
- постављена питања акционара Друштва и дате одговоре у складу са чланом 8 Пословника и приговоре несагласних акционара Друштва;
- списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине акционара; и
- доказе о прописном сазивању седнице Скупштине акционара.“

11. Члан 18.5 Пословника мења се тако да гласи:

„18.5 Потписивање записника – Записник са седнице Скупштине акционара потписују, на крају овог документа, Председник Скупштине акционара, записничар, Секретар и друга лица која су помагала у сачињавању записника, као и сви чланови Комисије за гласање.“

12. Члан 18.7 Пословника се брише.

10. В статье 18.2 Положения внести изменения в пункт 1 и изложить его в следующей редакции:

«18.2 Содержание протокола – Протокол содержит основные данные, предусмотренные законом, которым регулируется нотариальная деятельность, в том числе:

- место и дату проведения заседания Общего собрания акционеров;
- имя и фамилию лица, ведущего протокол;
- имена и фамилии членов Счетной комиссии;
- краткий обзор дискуссии по каждому пункту повестки дня;
- способ и результаты голосования по каждому пункту повестки дня, по которым Общее собрание акционеров приняло решение с обзором принятых решений;
- по каждому пункту повестки дня, по которым Общее собрание акционеров голосовало: количество представленных голосов, число действительных голосов и число голосов "ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- заданные вопросы акционеров Общества и полученные ответы в соответствии со статьей 8 Положения и возражения несогласных акционеров Общества;
- список лиц, участвовавших в работе заседания Общего собрания акционеров; и
- доказательства надлежащего созыва заседания Общего собрания акционеров.»

11. Внести изменения в статью 18.5 Положения и изложить ее в следующей редакции:

«18.5 Заверители протокола – Протокол заседания Общего собрания акционеров подписывают в конце соответствующего документа Председатель Общего собрания акционеров, лицо, ведущее протокол заседания, Секретарь и иные содействующие в составлении протокола лица, равно как и все члены Счетной комиссии.»

12. Исключить статью 18.7 из Положения.

- |   |  |
|---|--|
| <p>13. Члан 18.8 постаје члан 18.7 Пословника и мења се тако да гласи:</p> <p>„18.7 <u>Чување записника</u> – Изворник Записника са седнице Скупштине акционара, са свим прилозима, чува се у архиви Јавног бележника који је водио записник са дате седнице Скупштине акционара, а отправак истог Записника у архиви Друштва.“</p>   | <p>13.Статья 18.8 становится статьей 18.7 Положения, в которую вносятся изменения, и она излагается в следующей редакции:<br/>«18.7 <u>Хранение протокола</u> – Подлинник (основной оригинал) Протокола заседания Общего собрания акционеров со всеми его приложениями хранится в архиве Нотариуса, ведущего протокол данного заседания Общего собрания акционеров Общества, а его дополнительный оригинал хранится в архиве Общества.»</p>  |
| <p>14. Члан 18.9 постаје члан 18.8 Пословника и мења се тако да гласи:</p> <p>„18.8 <u>Тонско снимање седнице Скупштине акционара</u> – Седница Скупштине акционара може бити тонски снимана, о чему се у записнику прави посебна белешка. Право увида у тонски снимак има Председник Скупштине акционара, чланови Комисије за гласање, Секретар, записничар као и друга лица по одобрењу Председника Скупштине акционара.“</p> | <p>14.Статья 18.9 становится статьей 18.8 Положения, в которую вносятся изменения, и она излагается в следующей редакции:<br/>«18.8 <u>Звуковая запись заседания Общего собрания акционеров</u> – В ходе заседания Общего собрания акционеров может осуществляться звуковая запись, о чем в протокол включается отдельная пометка. Правом на ознакомление со звуковой записью обладает Председатель Общего собрания акционеров, члены Счетной комиссии, Секретарь, лицо, ведущее протокол заседания, и иные лица с одобрения Председателя Общего собрания акционеров.»</p> |
| <p>15. У складу са претходно наведеним изменама и допунама утврђује се пречишћени текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад који чини прилог и саставни део ове Одлуке.</p>  | <p>15. В соответствии с вышеперечисленными изменениями и дополнениями утвердить новую редакцию Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являющуюся его неотъемлемой частью.</p>   |
| <p>16. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p>  | <p>16.Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p>   |
| <p>17. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p>  | <p>17.Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p>   |

#### Образложење

Претходно наведеним изменама и допунама Пословника, врши се усклађивање рокова за гласање електронским путем са роковима за гласање у одсуству које се врши путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште; регулише се начин поступања у случају да постоји разлика између броја акција које су наведене у пуномоћју акционара и броја акција које акционар поседује на Дан акционара; укида

#### Обоснование

В соответствии с вышеуказанными изменениями и дополнениями Положения, сроки для голосования с использованием средств электронной связи приводятся в соответствие со сроками заочного голосования, осуществляемого путем непосредственного предоставления, направления курьерской службой или заказным письмом; регулируется порядок действий в случае выявления разницы



се обавеза додатне овере пуномоћја издатих од стране акционара која су правна лица као и пуномоћја која су издата у иностранству те се регулише питање учешћа јавног бележника на седницама Скупштине акционара и вођење записника о раду седнице Скупштине акционара у складу са законом којим се уређује јавно бележништво.

между количеством акций, указанным в доверенности акционера, и количеством акций, которыми акционер владеет в День акционера; отменяется обязанность дополнительного заверения доверенностей, оформленных акционерами, которые являются юридическими лицами, а также доверенностей, оформленных за рубежом; регулируется вопрос участия нотариуса на заседаниях Общего собрания акционеров и ведения протокола о работе на заседании Общего собрания акционеров в соответствии с законом, регулирующим нотариальную деятельность.

Сагласно одредбама члана 334. став 3. Закона, Скупштина акционара већином гласова присутних акционара, усваја измене и допуне Пословника.

В соответствии с положениями ст. 334 п. 3 Закона Общее собрание акционеров большинством голосов присутствующих акционеров приняло изменения и дополнения к Положению.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Са, па је у складу са наведеним и одредбама члана 329, став 1. тачка 15. Закона одлучила као у диспозитиву.

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело текст Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и на основании положений ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона 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 предаче:

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