



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народного фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/ОД-Із/ЛХХ-2а
Датум (Дата)): 23.05.2016

Отчет Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2015 год

В соответствии со статьей 399 Закона РС «О хозяйственных обществах», с целью отчетности акционеров на очередном Общем Собрании акционеров, Совет директоров подает отчет по следующим вопросам из сферы его компетенции и ответственности:

1. Бухгалтерская практика и практика финансовой отчетности НИС а.о. Нови Сад и связанных с НИС а.о. Нови Сад обществ (далее по тексту: Общество);
2. Соответствие деятельности Общества закону и другим правилам;
3. Квалификация и независимость аудитора Общества в отношении к Обществу;
4. Договора, заключенные между Обществом и директорами, а также связанными с ними лицами.

1. Бухгалтерская практика и практика финансовой отчетности

Утвержденные бухгалтерские политики Общества разработаны в соответствии с Законом РС «О бухгалтерском учете», требующим подготовку финансовых отчетов согласно всем переведенным Международным стандартам финансовой отчетности, а также правилам, изданным со стороны Министерства финансов Республики Сербии.

Утвержденные бухгалтерские политики применялись при составлении финансовых отчетов за 2015 год, что отражено в примечаниях к финансовым отчетам. Основные бухгалтерские политики, применяемые в финансовых отчетах за 2015 год, соответствуют политикам, применявшимся в финансовых отчетах за 2014 год.

Независимый аудитор 02.02.2016 года и 29.02.2016 года года высказал безоговорочно положительное мнение относительно Финансовых и Консолидированных финансовых отчетов Общества.

Совет директоров рассмотрел, и на заседании, состоявшемся 31.03.2016года, одобрил Финансовые и Консолидированные финансовые отчеты Общества за 2015 год.

2. Соответствие деятельности Общества закону и другим правилам

Совет директоров регулярно следил за деятельностью Общества путем рассмотрения договоров, отчетов и прочих документов, связанных с деятельностью. Советом директоров не выявлены случаи несоответствия деятельности Общества закону и другим правилам.

3. Квалификация и независимость аудитора Общества в отношении к Обществу

Для проведения аудита финансовых отчетов за 2015 год Обществом выбрано предприятие по аудиту, бухгалтерским, финансовым и консалтинговым услугам PricewaterhouseCoopers d.o.o., Белград (далее по тексту: Общество по аудиту или Независимый аудитор).

Независимый аудитор обладает всеми профессиональными квалификациями и разрешением на осуществление деятельности, а также хорошей репутацией на местном рынке и большим количеством клиентов. Установлены соответствующие меры защиты с целью обеспечения независимости аудитора.

Уполномоченное лицо общества по аудиту в письменной заявлении о независимости, подписанном 18 марта 2015 года, подтверждает, что общество по аудиту независимо от Общества по смыслу Закона РС «О хозяйственных обществах». Независимый аудитор, включительно по дате выдачи данного заявления, оказывал Обществу консультационные услуги по налогообложению, которые непосредственно не связаны с финансовыми отчетами, услуги анализа и проектов KPI для функций поддержки, которые непосредственно не связаны с финансовыми отчетами а также услуги, предусмотренные стандартами аудита и услуги уполномоченных аудиторов, предусмотренные Законом РС «Об аудите», Законом РС «О бухгалтерском учете» и Законом РС «О рынке капитала».

4. Договора, заключенные между Обществом и директорами, а также связанными с ними лицами.

В отчетном периоде, а именно, в 2015 году, не были заключены договоры между НИС а.о. Нови Сад и членами Совета директоров НИС а.о. Нови Сад. Совет директоров уведомляет Общее Собрание акционеров об одобренных сделках с заинтересованностью посредством документа «Информация об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность», который выносится на рассмотрение в рамках отдельного вопроса. Повестки дня Общего собрания акционеров Общества. Соответственно, Совет директоров проинформирует Общее собрание акционеров Общества и о других сделках с заинтересованностью, которые будут одобрены в последующем периоде.


Председатель Совета директоров
"НАФТА
ИНДУСТРИЈА
СРЕБИЈЕ"
А.Д.
НОВИ САД
2 **Вадим Яковлев**
(подпись и печать)

Доставить:

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