

**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/VIII-10**  
**Датум (Дата): 28.06.2016**

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 VIII редовној седници одржаној дана 28.06.2016. 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 VIII очередном заседании, состоявшемся 28.06.2016 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VII-10а од 23.06.2015. године (пречишћени текст)**

1. У Пословнику Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VII-10а од 23.06.2015. 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. Листу других лица која се евентуално позивају на седницу Скупштине акционара утврђује Генерални директор.“

2. 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

**РЕШЕНИЕ**

**о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VII-10а от 23.06.2015 года (новая редакция)**

1. Внести изменения в статью 4.6 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VII-10а от 23.06.2015 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. Список иных лиц, которые могут быть приглашены на заседание Общего собрания акционеров, утверждается Генеральным директором.»

2. Статью 7.1 Положения изложить 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,

службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана, а код гласања електронским путем најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.“

3. 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 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 датум пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.“

4. Члан 11.3 Пословника мења се тако да гласи:

„11.3 Именовање чланова Комисије за гласање – Одмах по отварању седнице Скупштине акционара или, у случају да

путем заполнения и представлення 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, а в случае голосования с использованием средств электронной связи не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров.»

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

«9.5 Сроки и порядок предоставления доверенности – В случае, если доверенность предоставляется 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 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 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров.»

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

«11.3 Назначение членов Счетной комиссии – Непосредственно после открытия заседания Общего собрания

се изабере на датој седници Скупштине акционара, одмах по свом избору, Председник Скупштине акционара именује чланове Комисије за гласање.“

акционеро̀в, или, в случае избрания Председателя Общего собрания акционеро̀в на данном заседании Общего собрания акционеро̀в, непосредственно после его избрания, Председатель Общего собрания акционеро̀в назначает членов Счетной комиссии.»

5. У члану 13.1 Пословника брише се став 2.

5. В статье 13.1 Положения удалить п.2.

6. Члан 18.1 Пословника мења се тако да гласи:

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

„18.1 Вођење записника – Записник о раду седнице Скупштине акционара води Секретар.“

«18.1 Ведение протокола – Протокол о работе заседания Общего собрания акционеро̀в ведет Секретарь.»

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

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

„18.2 Садржина записника – Записник о раду седнице Скупштине акционара садржи:

«18.2 Содержание протокола – Протокол о работе заседания Общего собрания акционеро̀в содержит:

- 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.“

- место и дату проведения заседания Общего собрания акционеро̀в;
- 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 акционеро̀в приняло решение с обзором принятых решений;
- по каждому пункту повестки дня, по которым Общее собрание акционеро̀в голосовало: количество представленных голосов, число действительных голосов и число голосов "ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- заданные вопросы акционеро̀в Общества и полученные ответы в соответствии со статьей 8 Положения и возражения несогласных акционеро̀в Общества;
- список лиц, участвовавших в работе заседания Общего собрания акционеро̀в; и
- доказательства надлежащего созыва заседания Общего собрания акционеро̀в.»

- |  |   |
|--|---|
| <p>8. Члан 18.5 Пословника мења се тако да гласи:</p> <p>„18.5 <u>Потписивање записника</u> – Записник са седнице Скупштине акционара потписују, на крају овог документа, Председник Скупштине акционара, Секретар, као и сви чланови Комисије за гласање.“</p>  | <p>8. Внести изменения в статью 18.5 Положения и изложить ее в следующей редакции:</p> <p>«18.5 <u>Заверители протокола</u> – Протокол заседания Общего собрания акционеров подписывают в конце соответствующего документа Председатель Общего собрания акционеров, Секретарь, равно как и все члены Счетной комиссии.»</p>   |
| <p>9. Члан 18.7 Пословника мења се тако да гласи:</p> <p>„18.7 <u>Чување записника</u> – Записник са седнице Скупштине акционара, са свим прилозима, чува се у архиви Друштва.“</p>  | <p>9. Внести изменения в статью 18.7 Положения и изложить ее в следующей редакции:</p> <p>«18.7 <u>Хранение протокола</u> – Протокол заседания Общего собрания акционеров со всеми его приложениями хранится в архиве Общества.»</p>  |
| <p>10. Члан 18.8 Пословника 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, као и друга лица по одобрењу Председника Скупштине акционара.“</p> | <p>10. Внести изменения в статью 18.8 Положения и изложить ее в следующей редакции:</p> <p>«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, и иные лица с одобрения Председателя Общего собрания акционеров.»</p> |
| <p>11. 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>11. 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>12. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p>   | <p>12. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p>   |
| <p>13. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p>   | <p>13. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p>   |

### Образложење

Изменама и допунама Закона о јавном бележничтву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – др. закон, 93/14 – др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15) које су на снази од 29.12.2015. године, укинута је раније предвиђена обавеза учешћа јавног бележника на седницама Скупштине акционара и вођење записника о раду седнице Скупштине акционара у складу са

### Обоснование

В соответствии с изменениями и дополнениями Закона РС «О нотариальной деятельности» („Сл. Вестник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13, 55/14 – др. закон, 93/14 – др. закон, 121/14, 6/15 и 106/15), вступившими в силу с 29.12.2015 года отменяется ранее предусмотренная обязанность участия нотариуса на заседаниях Общего собрания акционеров и ведения протокола о работе на

законом којим се уређује јавно бележништво.

Изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VII-10a од 23.06.2015. године (пречишћени текст), наведеним у диспозитиву ове Одлуке врши се усклађивање одредаба Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад са важећим одредбама Закона о јавном бележништву, као и усклађивање рокова за гласање електронским путем.

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

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

заседанији Общего собрания акционеров в соответствии с законом, регулирующим нотариальную деятельность.

Изменениями и дополнениями Положения Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/VII-10a от 23.06.2015 (новая редакция), указанными в настоящем Решении, статьи Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад приводятся в соответствие с действующими статьями Закона РС «О нотариальной деятельности», а также сроками для голосования с использованием средств электронной связи

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

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело измененный и дополненный 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 передаче:

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