



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/IX-1
Датум (Дата): 27.06.2017

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/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/IXа од 27.06.2017. године, Комисија за гласање на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 27.06.2017. 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/VIII-10а от 28.06.2016 года (новая редакция) (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Решением о назначении Счетной комиссии IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/IXа от 27.06.2017 года Счетная комиссия на IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 27.06.2017г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
са IX редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад од
27.06.2017. године

ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Счетной комиссии
IX очередного заседания
Общего собрания акционеров НИС а.о.
Нови Сад от 27.06.2017 года

А Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић – дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад – председник Комисије,
2. Миомира Николић - мастер 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,

на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се

А Счетная комиссия в составе:

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

на IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад,

одржава дана 27.06.2017. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, констатовала је следеће:

1. По свим тачкама Дневног реда IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.
2. На IX редовној седници Скупштине акционара, присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који поседују укупно 140.277.976 гласова што је 86,02823% од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.
 - Идентитет присутних пуномоћника акционара, верификован је у поступку регистрације присутних и заступаних акционара Друштва приликом увида у лична документа и документа којима су ти пуномоћници овлашћени за заступање акционара Друштва.

На основу извршене регистрације присутних пуномоћника акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара - 17.06.2017. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних и заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.

3. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у

проводимом 27.06.2017г. в здании Бизнес-центра НИС а.о. Нови Сад, Белград, ул. Милентија Поповича, д.1, зал 332 на трећем етаже, с началом в 12.00 часов, констатирует:

1. По всем вопросам Повестки дня IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад общее количество голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад составляет **163.060.400** голосов.
2. На IX очередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющих 140.277.976 голосами, что составляет **86,02823%** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад.
 - Личность присутствующих представителей акционеров удостоверена в ходе процедуры регистрации присутствующих и представленных акционеров Общества, путем ознакомления с документами, удостоверяющими их личности, и документами, которыми данные доверенные лица уполномочены на представление акционеров Общества.

В соответствии с проведенной регистрацией присутствующих представителей акционеров Общества и Единым реестром акционеров НИС а.о. Нови Сад, выданным Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера - 17.06.2017г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров на IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Список присутствующих и представленных акционеров), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

3. Документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови

Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Сад, указаних в Списке присутствующих и представленных акционеров из п.2 настоящего Отчета, являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе (и, в том числе, голосовании) на IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

4. Увидом у документа којима су пуномоћници овлашћени за заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда.
5. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа по свим питањима Дневног реда IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.
6. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, све одлуке на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.138.989** гласова „ЗА“. За доношење одлука по питањима Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).
7. У складу са чланом 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине припремљени су гласачки листићи за јавно гласање по свим питањима Дневног реда IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним
4. После ознакомления с документами, которыми доверенные лица уполномочены на представление интересов акционеров на Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад, констатируется, что представленные акционеры НИС а.о. Нови Сад не дали указания / инструкции для голосования по вопросам Повестки дня.
5. **Кворум** для проведения заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад в соответствии со ст. 8 п. 8.14 Устава НИС а.о. Нови Сад составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа акций с правом голоса по всем вопросам Повестки дня IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, что составляет **81.530.201** акцию НИС а.о. Нови Сад.
6. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад все решения на IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.138.989** голосами „ЗА“. Для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня: п. 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) **необходим положительный голос акционера Республики Сербия** (голосование «ЗА» принятие решений по данным вопросам).
7. В соответствии со ст. 14 п.14.6 и 14.7 Положения Общего собрания акционеров подготовлены бюллетени для открытого голосования по всем пунктам Повестки дня IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и

пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

переданы присутствующим доверенным лицам акционеров НИС а.о. Нови Сад в начале заседания.

Б У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:

- постоји Кворум за IX редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Б В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

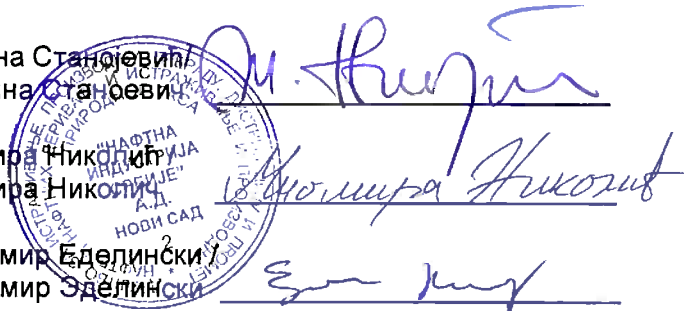
- имеется Кворум для проведения IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- выполнены все условия для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня IX очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В Комисија за гласање је утврдила и Списак учесника и позваних лица која присуствују IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

В Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станоевић
Мирьяна Станоевич
2. Миомира Николић
Миомира Николић
3. Владимир Еделински
Владимир Эделинский



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a name in the list above. The signatures are: 1. Mirjana Stanojević, 2. Miodra Nikolić, and 3. Vladimir Edeliniski. A circular official stamp is overlaid on the signatures, containing the text: 'KOMISIJA ZA GLASAÑE', 'NIS A.D. NOVI SAD', and 'NOVA PAVLA'. The stamp also includes the text 'OPŠTINA INĐIĆEVJE' and 'REPUBLIKA SRBIJA'.

Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак учесника и позваних лица која присуствују IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Приложение:

- Список присутствующих и представленных акционеров на IX очередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на IX очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.