

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/X-1
Датум (Дата): 21.06.2018

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018), 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 X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/Xа од 21.06.2018. године, Комисија за гласање на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 21.06.2018. године подноси следећи

В соответствии со ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015 и № 44/2018), 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 X очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/Xа от 21.06.2018 года Счетная комиссия на X очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 21.06.2018г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
са X редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад
од 21.06.2018. године

A 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 X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 21.06.2018. 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:

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Счетной комиссии
X очередного заседания Общего собрания
акционеров НИС а.о. Нови Сад
от 21.06.2018 года

A 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 X очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 21.06.2018г. в здании Бизнес-центра НИС а.о. Нови Сад, Белград, ул. Милентия Поповича, д.1, зал 332 на третьем этаже, с началом в 12.00 часов, констатирует:

1. По свим тачкама Дневног реда X 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 X редовној седници Скупштине акционара, присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад (укључујући и представника акционара који је гласао путем достављања формулара за гласање у одсуству) који поседују укупно **140.388.179** гласова што је **86,09581%** 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.

- Валидност пристиглог формулара за гласање у одсуству, утврђена је на основу увида у оверено Пуномоћје и фотокопије пасоша, који су документи достављени уз формулар за гласање као одговарајући докази о праву на заступање акционара НИС а.д. Нови Сад у форми предвиђеној одредбама чланова 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Пословника Скупштине.

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 – 11.06.2018. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на X 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.

1. По свим вопросам Повестки дня X 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 X очередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад (в том числе представителя акционера, проголосовавшего путем предоставления бюллетеня для заочного голосования), владеющих **140.388.179** голосами, что составляет **86,09581%** 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.

- Юридическая действительность полученного бюллетеня для заочного голосования подтверждена на основании ознакомления с нотариально заверенной Доверенностью и ксерокопией паспорта, а именно документами, полученными вместе с бюллетенем для заочного голосования, в качестве соответствующего доказательства о праве представлять акционера НИС а.о. Нови Сад в форме, предусмотренной пунктами 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Положения Общего собрания акционеров.

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 – 11.06.2018г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров на X 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. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на Х редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. 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** Х 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 Х редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са 70.194.090 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 Х редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.
3. Документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад, указанных 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 Х очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
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** Х 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 Х очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 70.194.090 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 Х очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и 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 X редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

В Комисија за гласање је утврдила и Списак присутних лица на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

Б В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

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

В Счетная комиссия утвердила также Список присутствующих лиц на X 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 Станојевић /
Мирьяна Станоевич
2. Миомира Николић /
Миомира Николитч
3. Владимир Еделински /
Владимир Эделински



Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак присутних лица на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Приложение:

- Список присутствующих и представленных акционеров на X очередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Список присутствующих лиц на X очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.