

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/X-7
Датум (Дата): 21.06.2018

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 16 и тачка 8.19 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 X редовној седници одржаној дана 21.06.2018. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015 и № 44/2018), ст. 8 п. 8.4 пп. 16 и п. 8.19 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 X очередном заседании состоявшемся 21.06.2018 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за период април 2017. године - март 2018. године.
2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период април 2017. године - март 2018. године;
 - Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее: Совет Общего собрания акционеров) за период апрель 2017 года – март 2018 года.
2. Утвердить Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2-ое полугодие 2017 года и 1-ое полугодие 2018 года.
3. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров за период апрель 2017 года - март 2018 года;
 - Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2-ое полугодие 2017 года и 1-ое полугодие 2018 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4 подтачка 16 и тачка 8.19 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период април 2017. године – март 2018. године и Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 8 п. 8.4 пп. 16 и п. 8.19 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров за период апрель 2017 года – март 2018 года и Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2-ое полугодие 2017 года и 1-ое полугодие 2018 года и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(почпис 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. Корпоративному секретарю
4. В архив