



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/43-1
Датум (Дата): 06.09.2019

У складу са одредбама чланова 340, 351 и 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 7 тачка 7.4 и члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-11a од 27.06.2019. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/43a од 06.09.2019. године, Комисија за гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 06.09.2019. године подноси следећи

В соответствии со ст.340, ст. 351 и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018), ст. 7, п. 7.4 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XI-11a от 27.06.2019 года (новая редакция) (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Решением о назначении Счетной комиссии 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/43a от 06.09.2019 года Счетная комиссия на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 06.09.2019г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
са 43. ванредне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад
од 06.09.2019. године

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Счетной комиссии
43-го внеочередного заседания Общего
собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад
от 06.09.2019 года

А Комисија за гласање у саставу:

1. Драган Бакула, дипломирани правник, запослен 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 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 06.09.2019. 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:

А Счетная комиссия в составе:

1. Драгана Бакулы, 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 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 06.09.2019г. 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 тачкама Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.
2. Сагласно одредбама чланова 340, 351 и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 и члана 12. Пословника Скупштине:
 - **сматра се да на 43. ванредној седници Скупштине акционара, присуствују акционери НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству и који поседују укупно 140.277.986 гласова што је 86,02824% од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.**
 - гласови акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству рачунају се у Кворум и већину за одлучивање по тачкама дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара по којима су гласали.
 - Достављени формулари за гласање у одсуству су попуњени сагласно форми и садржини утврђеној од стране Друштва у оквиру образаца формулара који су објављен на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu), укључујући релевантне податке о акционару његовом заступнику/пуномоћнику, броју и врсти поседованих акција, те су потписани од стране заступника/пуномоћника акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали у одсуству.
 - Валидност пристиглих формулара за гласање у одсуству као и идентитет заступника/пуномоћника акционара Друштва, верификовани су у поступку регистрације присутних/заступаних акционара Друштва приликом увида у формуларе, лична и друга документа која су Друштву достављена као доказ о праву тих лица за заступање акционара Друштва у форми
1. По вопросам Повестки дня 43-го внеочередного 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. В соответствии с положениями ст.340, ст. 351 и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 7 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров:
 - **считается, что на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют акционеры НИС а.о. Нови Сад, проголосовавшие путем предоставления бюллетеня для голосования в письменной форме, владеющие 140.277.986 голосами, что составляет 86,02824% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад.**
 - Голоса акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавших путем предоставления бюллетеней для голосования в письменной форме учитываются при определении Кворума и большинства для принятия решений по вопросам повестки дня 43-го внеочередного заседания Общего собрания по которым проголосовали.
 - Представленные бюллетени для голосования в письменной форме заполнены в соответствии с образцом и содержанием, определенным Обществом для образцов бюллетеней, опубликованными на интернет сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu), в том числе с соответствующими данными об акционере, его представителе/доверенном лице, количестве и виде имеющихся акций, а также подписаны представителями/доверенными лицами акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавшими в письменной форме.
 - Юридическая действительность полученных бюллетеней для голосования в письменной форме и личность представителей/доверенных лиц акционеров Общества удостоверены в ходе процедуры регистрации присутствующих/представленных акционеров Общества, путем ознакомления с бюллетенями,

предвиђеној одредбама чланова 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Пословника Скупштине.

документами, удостоверяющими их личности, и иными документами, которыми данные доверенные лица уполномочены на представление акционеров Общества в форме, предусмотренной пунктами 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Положения Общего собрания акционеров.

3. Документи којима су представници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних/заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду односно гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
4. На основу извршене регистрације присутних/заступаних пуномоћника акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издате од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара – 27.08.2019. године, утврђен је Списак присутних/заступаних акционара на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних/заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.
5. Увидом у документа достављена као доказ о праву на заступање 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.
6. **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 питањима Дневног реда** 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који
3. Документы, которыми представителей уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад, указанных в Списке присутствующих/представленных акционеров в п.2 настоящего Отчета, являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе т.е. голосовании на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
4. В соответствии с проведенной регистрацией присутствующих/представленных доверенных лиц акционеров Общества и Единым реестром акционеров НИС а.о. Нови Сад, выданным Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера – 27.08.2019г., утвержден Список присутствующих/представленных акционеров на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Список присутствующих/представленных акционеров), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.
5. После ознакомления с документами, представленными в качестве удостоверения о праве на представление 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.
6. **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 вопросам Повестки дня** 43-го внеочередного заседания

поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.

Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. акционеры владеющие не менее чем **81.530.201** акцией НИС а.о. Нови Сад.

7. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, све одлуке на **43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.138.994** гласа „ЗА“.**

7. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад **все решения на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.138.994** голосов „ЗА“.**

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

Б В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:


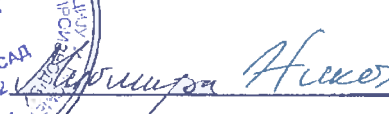
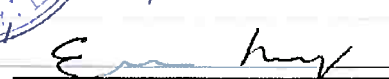
- постоји Кворум за 43. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по питањима Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

- имеется Кворум для проведения 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- выполнены все условия для правомочной работы и принятия решений по вопросам Повестки дня 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В Комисија за гласање је утврдила и Списак присутних лица на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

В Счетная комиссия утвердила также Список присутствующих лиц на 43-ем внеочередном 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. Драган Бакула
Драган Бакула 
2. Миомира Николич
Миомира Николич 
3. Владимир Еделински
Владимир Эделинский 

Прилог:

- Списак присутних/заступаних акционара на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак присутних лица на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Приложение:

- Списак присутствующих/представленных акционеров на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Списак присутствующих лиц на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.