



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№):70/SA-za/43
Датум (Дата): 06.09.2019

ЗАПИСНИК

са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане 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.

Позив за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 13.08.2019. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 16.08.2019. године; достављен је 16.08.2019. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 20.08.2019. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 16.08.2019. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 16.08.2019. године, све у складу са чланом 335. и 365. Закона о привредним друштвима, чланом 65. Закона о тржишту капитала, одредбама члана 8 тачка 8.8. и 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад и Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 85/OD-od/CXXXIV-1 донете дана 13.08.2019. године.

Материјали за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 16.08.2019. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11а од 27.06.2019. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара) и Позивом за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник могао је да у седишту Друштва изврши увид у материјале за дату седницу.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

ПРОТОКОЛ

43-го внеочередног заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), проведенного 06.09.2019 года, в Бизнес-центре НИС а.о. Нови Сад, Белград ул. Милентия Поповича 1, в зале 332, на третьем этаже, с началом в 12.00 часов.

Уведомление о созыве 43-го внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 13.08.2019 года, опубликовано на странице НИС а.о. Нови Сад в сети интернет (www.nis.eu) 16.08.2019 года; предоставлено 16.08.2019 года и опубликовано на сайте Агенства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs) 20.08.2019 года; а также опубликовано на сайте Белградской фондовой биржи (www.belex.rs) 16.08.2019 года и на сайте Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs) 16.08.2019 года, в полном соответствии со ст.335 и ст.365 Закона РС «О хозяйственных обществах», ст.65 Закона РС «О рынке капитала», положениями ст.8, п.8.8 и ст.9, п.9.6 пп.12 Устава НИС а.о. Нови Сад и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/CXXXIV-1, утвержденного 13.08.2019 года.

Материалы к 43-ему внеочередному заседанию Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад опубликованы на странице НИС а.о. Нови Сад 16.08.2019г. в сети интернет (www.nis.eu), а также, в соответствии со ст. 5 п.5.1 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (№70/SA-od/XI-11а от 27.06.2019 года (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Уведомлением о созыве 43-го внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, любой акционер или доверенное лицо акционера вправе ознакомиться с материалами данного заседания в месте нахождения НИС а.о. Нови Сад.

Список акционеров, имеющих право участия в 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности по стању на 27.08.2019. године, а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. Такође, акционарима НИС а.д. Нови Сад је у седишту Друштва био омогућен увид у Списак акционара, а у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима и Позивом за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/43 од 20.08.2019. године, до избора председника 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.

Директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад је на основу нацрта Списка присутних/заступаних акционара на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по питањима из Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да се сагласно одредбама чланова 340, 351. и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 тачка 7.4 и члана 12. Пословника Скупштине акционара, сматра да на седници учествују акционари, односно заступници/пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству, који располажу са укупно **140.277.986** гласова односно 86,02824% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад са правом гласа.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад је отворио 43. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница), имајући у виду да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на

составлен на основании Выписки из Единного учета акционеров Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг, по состоянию на 27.08.2019 года, в соответствии со ст. 331 п.1 и п.2 Закона РС «О хозяйственных обществах». Также акционерам НИС а.о. Нови Сад было обеспечено ознакомление со Списком акционеров в месте нахождения Общества, в соответствии со ст. 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» и Уведомлением о созыве 43-го внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 11 Положения Общего собрания акционеров и Доверенностью Председателя Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №70/43 от 20.08.2019 года до избрания Председателя 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад работой заседания руководил Сергей Фоминых, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад.

Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад на основании проекта Списка присутствующих/представленных акционеров на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировал наличие кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений по вопросам Повестки дня 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, поскольку, в соответствии с положениями ст. 340, ст. 351 и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 7 п.7.4 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров, считается, что на заседании участвовали акционеры, а именно представители/доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавшие путем предоставления бюллетеней для заочного голосования, владеющие **140.277.986** голосами, что составляет 86,02824% от общего количества голосующих акций НИС а.о. Нови Сад.

Констатировав наличие необходимых условий для работы и принятия решений, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад открыл 43-ье внеочередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Заседание), с учетом того, что Заседание создано в соответствии с требованиями Закона РС «О хозяйственных обществах», а также, что Уведомление о созыве и материалы заседания предоставлены акционерам своевременно, в предусмотренные законом сроки.

располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, саставни су део овог Записника.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/CXXXIV-1 од 13.08.2019. године утврђен је следећи Дневни ред 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Именовање члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

У току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тако да су акционари/представници акционара гласали по тачкама Дневног реда утврђеном претходно наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Тачка 1.

Избор председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

У складу са чланом 3. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од стране ЈАД „Гаспром њефт“ као акционара Друштва који поседује највећи појединачни број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва, предложено је да се за председника 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.

У складу са резултатима гласања о предлогу Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.277.986 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02824% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д.

Доказательства, подтверждающие надлежащий порядок созыва Заседания, в соответствии со ст. 363 Закона РС «О хозяйственных обществах», являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CXXXIV-1 от 13.08.2019 года утверждена следующая Повестка дня 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Избрание члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

С момента публикации Уведомления о созыве Заседания не поступало предложений по дополнению Повестки дня 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, таким образом акционеры/представители акционеров проголосовали по пунктам Повестки дня, утвержденной вышеуказанным Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Пункт 1

Избрание Председателя 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 3 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, от ПАО «Газпром нефть» в качестве акционера Общества, которому индивидуально принадлежит наибольшее число голосов по сравнению с общим числом голосов акционеров Общества поступило предложение избрать Председателем Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Сергея Фоминих, Директора Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад.

По результатам голосования по проекту Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.277.986 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02824% от общего количества голосов, т.е. 100% голосов присутствующих и представленных акционеров НИС а.о. Нови

Нови Сад),
- 0 гласова "ПРОТИВ",
- 0 гласова "УЗДРЖАН"
и донела

О Д Л У К У

о избору председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:
Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Сергеј Фоминих је у својству председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине акционара), донео:

Одлуку о именовању Комисије за гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), у саставу:

- Драган Бакула, председник Комисије,
- Миомира Николић, члан Комисије,
- Владимир Еделински, члан Комисије.

На основу наведене Одлуке председника Скупштине акционара, Комисија за гласање је утврдила **Кончан** Списак присутних/заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи **163.060.400** гласова, да Кворум за Седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: **81.530.201**

Сад),
- 0 гласова «ПРОТИВ»
- 0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
и приняло

Р Е Ш Е Н И Е

об избори Председателя 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Председателем 43-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избирается:
Сергей Фоминих, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

В соответствии с принятым Решением 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) Сергей Фоминих, в качестве Председателя 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Председатель Общего собрания акционеров), принял:

Решение о назначении Счетной комиссии 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:

- Драган Бакула, Председатель Комиссии,
- Миомира Николич, член Комиссии,
- Владимир Эделински, член Комиссии.

На основании вышеуказанного Решения Председателя Общего собрания акционеров, Счетная комиссия установила Окончательный список присутствующих/представленных акционеров, Список лиц, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, а также наличие кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад.

На основании Отчета Счетной комиссии, представленного Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад, установлено, что общее количество голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад, имеющих право голоса, составляет **163.060.400** голосов. Кворум для проведения заседания Общего собрания акционеров составляют акционеры

глас. У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, предложене одлуке на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.138.994** гласа „ЗА“.

Комисија је констатовала да се сагласно одредбама чланова 340, 351 и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 тачка 7.4 и члана 12. Пословника Скупштине акционара, сматра да на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно заступници/пуномоћници акционара 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 акционара НИС а.д. Нови Сад, да документи којима су заступници/пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду односно гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Формулари за гласање у одсуству су били објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) заједно са Позивом и материјалима за Седницу.

Сагласно са одредбама члана 7 и члана 12 Пословника Скупштине акционара, Комисија за гласање је такође утврдила Списак присутних/заступаних акционара на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да су заступници/пуномоћници акционара Друштва:

Заступник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Александар Дјуков;
Пуномоћник акционара Републике Србије - Зоран Предич;

доставили формуларе за гласање у одсуству и да се на овај начин исти представници акционара сматрају присутним на седници

Общества, владеющие большинством от общего числа голосующих акций Общества, что составляет **81.530.201** голос. В соответствии с положениями ст. 8 п.8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад предложенные решения 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.138.994 гласами „ЗА“** принятие решения.

Комиссия констатировала, что, в соответствии с положениями ст. 340, ст. 351 и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 7 п.7.4 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров, считается, что в 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют акционеры, т.е. представители/доверенные лица акционеров, проголосовавшие путем предоставления заполненных бюллетеней для заочного голосования, владеющие **140.277.986 гласами**, составляющими **86,02824%** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, что документы, которыми представители/доверенные лица, уполномоченные на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе, а именно голосования на 43-м внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и что имеется кворум, необходимый для правомочной работы Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Бюллетени для заочного голосования были опубликованы на интернет странице НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu), вместе с Уведомлением о созыве и материалам к заседанию.

В соответствии с положениями ст. 7 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров, Счетная комиссия также утврдила Список присутствующих/представленных акционеров на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и констатировала, что следующие представители/доверенные лица акционеров Общества:

Представитель акционера ПАО "Газпром нефть" – Александр Дюков;
Доверенное лицо акционера Республики Сербия – Зоран Предич;

предоставили бюллетени для заочного голосования и таким образом вышеуказанные представители акционеров считаются

приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим су гласали, те да се њихови гласови рачунају у кворум и већину за одлучивање по предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад према којем су на седници присуствовали и:

- Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Вадим Смирнов, Директор Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Бакула, председник Комисије за гласање,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање.

Потписани Извештај Комисије за гласање са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 06.09.2019. године заједно са Коначним Списком присутних/заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

Након утврђивања постојања кворума за Седницу и већине за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да није било другачијих предлога, рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад настављен је по већ утврђеном Дневном реду.

Тачка 2.

Именовање члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

У складу са резултатима гласања о предлогу Одлуке по датом питању Дневног реда, којим је предложено да се у састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад до прве наредне редовне

присуствуюћима на заседанију при принятију решенију по пунктима повестки дня, в отношении которых они проголосовали, а их голоса учитываются при определении Кворума и большинства для принятия решений по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Счетная комиссия утврдила такође Список учасникова и приглашенных лиц, присутствующих на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с которым на заседании присутствовали также:

- Елена Буриндина, Корпоративный секретар НИС а.о. Нови Сад,
- Сергей Фоминих, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад,
- Вадим Смирнов, Директор Функции по отношениям с государственными органами и корпоративным коммуникациям НИС а.о. Нови Сад,
- Драган Бакула, Председатель Счетной комиссии,
- Миомира Николич, член Счетной комиссии,
- Владимир Эделински, член Счетной комиссии.

Подписанный Отчет Счетной комиссии 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 06.09.2019 года вместе с Окончательным Списком присутствующих/представленных акционеров, а также Список учасникова и приглашенных лиц, присутствующих на 43-ем внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

После утверждения наличия кворума на Заседании необходимого для правомочной работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад, с учетом отсутствия иных предложений, работа Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад продолжена в соответствии с утвержденной Повесткой дня.

Пункт 2

Избрание члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

По результатам голосования о проекте Решения в отношении данного вопроса повестки дня, на основании которого предложено в состав Совета директоров НИС

(годишње) седнице Скупштине акционара именује и кандидат Драгутин Матановић, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.277.986 гласова "ЗА"** - (86,02824% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о именовану члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. У састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, број 70/SA-od/XI-13 од 27.06.2019. године, до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара именује се и Драгутин Матановић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

По окончању разматрања и одлучивања по тачкама Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио 43. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Седница је завршена у 12,10 часова.

Прилози:

- Одлука о избору председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о именовану члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
- Позив за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 13.08.2019. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) у периоду од дана објаве Позива (16.08.2019. године), до дана одржавања 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС

а.о. Нови Сад до првог очередног (годового) заседања Общего собрания акционероџ избрати такође кандидата Драгутина Матановича, Общее собрание акционероџ НИС а.о. Нови Сад проголосовало следећим образом:

- **140.277.986 гласов «ЗА»** (т.е. 86,02824% од обшего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% гласов присутствующих / представленных акционероџ НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об избрании члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. В састав Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, избранный Решением Общего собрания акционероџ НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XI-13 от 27.06.2019 года до првог очередног (годового) заседања Общего собрания акционероџ, избирается и Драгутин Матанович, персональный идентификационный номер _____, в качестве неисполнительног члена.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

По окончании обсуждения и принятия решений по пунктам Повестки дня 43-го внеочередног заседања Общего собрания акционероџ НИС а.о. Нови Сад Председатель Общего собрания акционероџ констатировал, что Повестка дня исчерпана, после чего закрыл 43-ье внеочередное заседание Общего собрания акционероџ НИС а.о. Нови Сад. Заседание окончено в 12 часов 10 минут.

Приложения:

- Решение об избрании Председателя 43-го внеочередног заседања Общего собрания акционероџ НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об избрании члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад;
- Уведомление о созыве 43-го внеочередног Общего собрания акционероџ НИС а.о. Нови Сад от 13.08.2019 года;
- Копия интернет-страницы НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu) за период с момента размещения Уведомления о созыве (16.08.2019 года) до дня проведения 43-го

а.д. Нови Сад (06.09.2019. године);

- Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 20.08.2019. године;
- Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 16.08.2019. године;
- Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 16.08.2019. године;
- Извештај Комисије за гласање са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/43-1 од 06.09.2019. године;
- Извештај Комисије за гласање са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/43-2 од 06.09.2019. године.
- Копија интернет-страницы Агентства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs), с објавленным Уведомлением о созыве 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 20.08.2019 года;
- Копија интернет-страницы Белградской фондовой биржи, (www.belex.rs), с објавленным Уведомлением о созыве 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 16.08.2019 года;
- Копија интернет-страницы Центрального регистратора, дело и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs), с објавленным Уведомлением о созыве 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 16.08.2019 года;
- Отчет Счетной комиссии 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/43-1 от 06.09.2019 года;
- Отчет Счетной комиссии 43-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/43-2 от 06.09.2019 года.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых

Секретар НИС а.д. Нови Сад /
Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад

Елена Бурындина / Елена Бурындина

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии

1. Dragan Bakuła
Драган Бакула / Драган Бакула
2. Miomira Nikolić
Миомира Николић / Миомира Николич
3. Vladimir Edelincki
Владимир Еделински / Владимир Эделински