



**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/XI-2**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

У складу са 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), 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) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XIа од 27.06.2019. године Комисија за гласање на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 27.06.2019. 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, № 44/2018 и № 95/2018»), 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) и Решения о назначении Счетной комиссии XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/XIа от 27.06.2019 года, Счетная комиссия на XI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 27.06.2019г. представляет следующий

**ИЗВЕШТАЈ**

**Комисије за гласање**  
**о резултатима гласања на XI редовној**  
**седници Скупштине акционара НИС а.д.**  
**Нови Сад од 27.06.2019. године**

**ОТЧЕТ**

**Счетной комиссии**  
**о результатах голосования на XI**  
**очередном заседании Общего собрания**  
**акционеров НИС а.о. Нови Сад**  
**27.06.2019 года**

**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,

**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,

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 27.06.2019. године:

утврдила и објавила следеће резултате гласовања на XI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 27.06.2019 года:

**По тачки 1. Дневног реда:**

1. Одлука о избору председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 2. Дневног реда:**

2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

**По пункту 1 Повестки дня:**

1. Решение об избрании Председателя XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, принято единогласно с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА» (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 2 Повестки дня:**

2. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА» (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

3. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА» (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

4. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2018 года, принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА» (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о.

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

6. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2018 год **принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

7. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2018 год **принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

### По тачки 3. Дневног реда:

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је**

### По пункту 3 Повестки дня:

8. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2018 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и

једногласно са укупно **140.950.089** гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

9. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године - март 2019. године донета је једногласно са укупно **140.950.089** гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По тачки 4. Дневног реда:

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године донета је једногласно са укупно **140.950.089** гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По тачки 5. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад донета је са укупно **140.950.089** гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

подзаконних актов **пријато** **единогласно, с общим количеством 140.950.089** гласовима «ЗА» (што составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

9. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года – март 2019 года **пријато** **единогласно, с общим количеством 140.950.089** гласовима «ЗА» (што составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 4 Повестки дня:

10. Решение о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2018 года - сентябрь 2018 года **пријато** **единогласно, с общим количеством 140.950.089** гласовима «ЗА» (што составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 5 Повестки дня:

11. Решение об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад **пријато** **с общим количеством 140.950.089** гласовима «ЗА» (што составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По тачки 6. Дневног реда:**

12. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 7. Дневног реда:**

13. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 8. Дневног реда:**

14. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 9. Дневног реда:**

15. Одлука о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.950.089**

**По пункту 6 Повестки дня:**

12. Решение об утверждени Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 7 Повестки дня:**

13. Решение об утверждени Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 8 Повестки дня:**

14. Решение об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2019 год **принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 9 Повестки дня:**

15. Решение о распределении прибыли за 2018 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с**



гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 10. Дневног реда:**

16. Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут) **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 11. Дневног реда:**

17. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године са изменама и допунама број 70/SA-od/VII-10 од 23.06.2015. године и број 70/SA-od/VIII-10 од 28.06.2016. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) или Пословник) **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 12. Дневног реда:**

**общим количеством 140.950.089 гласами «ЗА»** (што составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 10 Повестки дня:**

16. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-12а от 25.06.2012 года, с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VI-11 от 30.06.2014 года (далее – Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция) или Устав) **принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 гласами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 11 Повестки дня:**

17. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-13а от 25.06.2012 года с изменениями и дополнениями № 70/SA-od/VII-10 от 23.06.2015 года и № 70/SA-od/VIII-10 от 28.06.2016 года (далее – Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VIII-10а от 28.06.2016 года (новая редакция) или Положение) **принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 гласами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 12 Повестки дня:**

18. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА" - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 13. Дневног реда:**

19. Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад донета је већином гласова, тако што су акционари за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именовали:

- **Вадима Јаковљева, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Сергеја Папенка, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Анатолија Чернера, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

18. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад принято единогласно, с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА» (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 13 Повестки дня:**

19. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад принято большинством голосов, с учетом того, что акционерами в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров) были избраны:

- **Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена; с 91.662.085 голосов „ЗА“** (что составляет 56,21358% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
48.916.150 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

- **Сергей Папенко, в качестве неисполнительного члена; с 91.662.085 голосов „ЗА“** (что составляет 56,21358% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
48.916.150 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

- **Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена; с 91.662.085 голосов „ЗА“** (что составляет 56,21358% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
48.916.150 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

- **Алексеја Јанкевича, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“ (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);**  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Алексей Янкевич, в качестве неисполнительного члена; с 91.662.085 голосов „ЗА“ (что составляет 56,21358% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);**  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
48.916.150 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
- **Кирила Тјурдењева, у својству извршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“ (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);**  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Кирилл Тюрденев, в качестве исполнительного члена; с 91.662.085 голосов „ЗА“ (что составляет 56,21358% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);**  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
48.916.150 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
- **Александра Крилова, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“ (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);**  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Александр Крылов, в качестве неисполнительного члена; с 91.662.085 голосов „ЗА“ (что составляет 56,21358% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);**  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
48.916.150 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
- **Дејана Раденковића, у својству неизвршног члана; са 140.374.179 гласова „ЗА“ (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно 99,59141% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);**  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена; с 140.374.179 голосов „ЗА“ (что составляет 86,08723% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 99,59141% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);**  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
204.056 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
- **Даницу Драшковић, у својству неизвршног члана; са 140.374.179 гласова „ЗА“ (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно 99,59141% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);**  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Даница Драшкович, в качестве неисполнительного члена; с 140.374.179 голосов „ЗА“ (что составляет 86,08723% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 99,59141% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);**  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
204.056 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".



- **Олгу Висоцку, у својству независног члана, са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

1. **Александра Чепурина, у својству независног члана, са 140.374.179 гласова „ЗА“** (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно 99,59141% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
204.056 - гласова "УЗДРЖАН".

Кандидат за неизвршног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, **Драгутин Матановић**, није именован за члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да су присутни/заступани акционари гласали са 48.808.292 гласа "ЗА" (Што представља 29,93265% од укупног броја гласова акционара, односно 34,62807% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад)

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
91.769.943 - гласа "УЗДРЖАН".

#### По тачки 14. Дневног реда:

20. Одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је већином гласова, тако што су акционари за председника и чланове Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именовали:**

- **Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, с 91.662.085 голосов „ЗА“** (что составляет 56,21358% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
48.916.150 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

- **Александр Чепурин, в качестве независимого члена, с 140.374.179 голосов „ЗА“** (что составляет 86,08723% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 99,59141% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад).  
371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
204.056 голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Кандидат в неисполнительные члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, **Драгутин Матанович**, не был назначен членом Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, с учетом того, что присутствующие/представленные акционеры проголосовали с 48.808.292 голоса "ЗА" (что составляет 29,93265% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 34,62807% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад).

371.854 голоса "ПРОТИВ" и  
91.769.943 голоса "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

#### По пункту 14 Повестки дня:

20. Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **принято большинством голосов, с учетом того, что акционерами в Председателя и члены Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров) были избраны:**

- Зорана Грујичића, председника Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија; са 140.374.179 гласова „ЗА“ (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно 99,59141% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- Драгана Брачику, члана Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија; са 140.374.179 гласова „ЗА“ (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно 99,59141% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- Алексеја Урусова, члана Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт"; са 91.662.085 гласова „ЗА“ (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно 65,03159% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН".
- Зоран Груичич, председатель Совета общего собрания акционеров, предложен акционером - Република Сербия; с 140.374.179 голосов „ЗА“ (что составляет 86,08723% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 99,59141% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 голосов «ПРОТИВ» и  
204.056 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
- Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Република Сербия; с 140.374.179 голосов „ЗА“ (что составляет 86,08723% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 99,59141% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 голосов «ПРОТИВ» и  
204.056 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
- Алексей Урусов, член Общего Собрания акционеров, предложен акционером – ПАО "Газпром нефть"; с 91.662.085 голосов „ЗА“ (что составляет 56,15458% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 65,03159% голосов присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 голосов «ПРОТИВ» и  
48.916.150 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Истом Одлуком констатован је престанак мандата претходног састава Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад и утврђена годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад почев од јула 2019. године тако што су акционари гласали са 140.374.179 гласова „ЗА“ (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно 99,59141% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

В соответствии с вышеуказанным Решением констатировано истечение срока мандата предыдущего состава Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад, а также утвержден годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад начиная с июля месяца 2019 года, с учетом того, что "ЗА" проголосовали акционеры, которые обладают 140.374.179 голосами (что составляет 86,08723% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 99,59141% голосов присутствующих/представленных

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
204.056 - гласова "УЗДРЖАН".

акционерев НИС а.о. Нови Сад);  
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и  
204.056 - гласов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

21. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2019. и 2020. годину **донета је са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

21. Решение об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2019 и 2020 годы **принято с общим количеством 140.950.089 голосами «ЗА»** (что составляет 86,44042% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић /  
Мирьяна Станоевич

2. Миомира Николић /  
Миомира Николич

3. Владимир Еделински /  
Владимир Эделински



**Напомена:**

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/ представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

**Примечание:**

В Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на хранение передаются:

- Бюллетени акционеров/представителей акционеров НИС а.о. Нови Сад для голосования по вопросам Повестки дня XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и
- Бюллетени Счетной комиссии с утвержденными результатами голосования по вопросам Повестки дня XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.