



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-1
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) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовану 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) (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Решением 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
са XI редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад
од 27.06.2019. године

А 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 XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 27.06.2019. 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:

1. По свим тачкама Дневног реда XI редовне

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Счетной комиссии
XI очередного заседания Общего
собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад
от 27.06.2019 года

А 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 XI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 27.06.2019г. 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 всем вопросам Повестки дня XI

седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.

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 XI 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 140.950.089 гласова што је 86,44042% од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.

2. На X очередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад (в том числе представитель акционера, проголосовавший путем предоставления бюллетеня для заочного голосования), владеющих 140.950.089 голосов, что составляет 86,44042% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. 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.

- 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.

- 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.

- 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.

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 – 17.06.2019. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на XI 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.

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 – 17.06.2019г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров на XI 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

3. Документы, которыми присутствующие

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 XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

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 XI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. 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.
4. После ознакомљенија с документима, којима 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** 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 XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.
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 XI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, что составляет **81.530.201** акцию НИС а.о. Нови Сад.
6. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, **све одлуке на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са 70.475.045 гласова „ЗА“**. За доношење одлука по питањима Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) и број 10 неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).
6. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад **все решения на XI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 70.475.045 голосов „ЗА“**. Для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня: п. 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) и п. 10 **необходим положительный голос акционера Республики Сербия** (голосование «ЗА» принятие решений по данным вопросам).
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 XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.
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 XI 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 XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

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

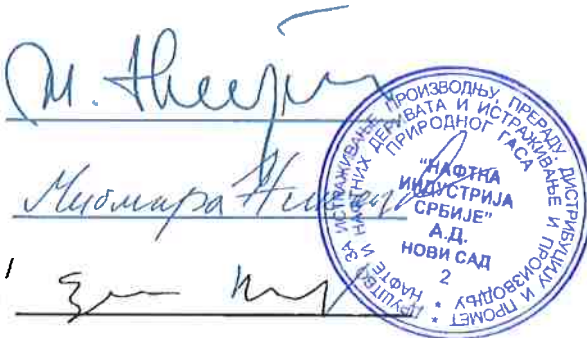
Б В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

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

В Счетная комиссия утвердила также Список присутствующих лиц на XI 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 Николич
3. Владимир Еделински /
Владимир Эделински



Прилог:

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

Приложение:

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