

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/XI-8
Датум (Дата): 27.06.2019

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон), члана 24. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС 62/2013 и 30/2018) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. 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 на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее-Закон), ст. 24 Закона «Об аудите» (Сл. вестник РС № 62/2013 и № 30/2018) и ст.8 п.8.4 пп.14 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 на XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о избору и накнади ревизора
Финансијских извештаја и
Консолидованих финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину**

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2019. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000491 од 04.04.2019. године.
2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2019. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000491 од 04.04.2019. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2019. године.

РЕШЕНИЕ

**об избории и вознаграждении аудитора
Финансовых отчетов и
Консолидированных финансовых
отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2019 год**

1. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2019 года, в соответствии с Приказом Генерального директора № NM_040700/ND-od/000491 от 04.04.2019. года.
2. Избрать аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2019 года.
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора № NM_040700/ND-od/000491 от 04.04.2019 года о процедуре закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2019 года.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Уз ову Одлуку се прилагају и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одлука Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000491 од 04.04.2019. године; • Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд од 08.03.2019. године. | <p>4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ Генерального директора № NM_040700/ND-od/000491 от 04.04.2019 года; • Заявление о независимости аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград от 08.03.2019 года. |
| <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

У складу са дредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.


На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Предлог за избор и накнаду ревизору за услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2019. године из Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000491 од 04.04.2019. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с положениями ст. 329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст.8 п.8.4. пп.14 Устава, НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад принимает решение об избрании аудитора и размере его вознаграждения.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Предложение об избрании и размере вознаграждения аудитора для выполнения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2019 года, изложенное в Приказе Генерального директора № NM_040700/ND-od/000491 от 04.04.2019. года, и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



 (потпис 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 передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив