

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/XII-2
Датум (Дата): 30.06.2020

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, 95/2018 и 91/2019), 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-11а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XIIа од 30.06.2020. године Комисија за гласање на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 30.06.2020. 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, № 95/2018 и № 91/2019), ст.12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI-11а от 27.06.2019 года (новая редакция) и Решения о назначении Счетной комиссии XII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/XIIа от 30.06.2020 года, Счетная комиссия на XII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 30.06.2020г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
о резултатима гласања на XII редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови
Сад од 30.06.2020. године

ОТЧЕТ

Счетной комиссии
о результатах голосования на XII
очередном заседании Общего собрания
акционеров НИС а.о. Нови Сад 30.06.2020
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,

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 30.06.2020. године:

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д.

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,

утвердила и обьявила следующие результаты голосования на XII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 30.06.2020 года:

По пункту 1 Повестки дня:

1. Решение об избрании Председателя XII очередного заседания Общего собрания

Нови Сад, донета је једногласно са укупно **140.278.016** гласова "ЗА" - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

акционаров НИС а.о. Нови Сад, **пријато** **единогласно** с **общим** **количеством** **140.278.016** гласовима «ЗА» (што **составља** 86,02825% од **общего** **количества** **гласов** и 100% гласов присутствующих / представленных акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и

0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

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 2019. године **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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 2019. године **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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 2019. године **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

По пункту 2 Повестки дня:

2. Решение об утверждени Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, **пријато** **единогласно**, с **общим** **количеством** **140.278.016** гласовима «ЗА» (што **составља** 86,02825% од **общего** **количества** **гласов** и 100% гласов присутствующих / представленных акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и

0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

3. Решение об утверждени консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, **пријато** **единогласно**, с **общим** **количеством** **140.278.016** гласовима «ЗА» (што **составља** 86,02825% од **общего** **количества** **гласов** и 100% гласов присутствующих / представленных акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и

0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

4. Решение об утверждени Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2019 года, **пријато** **единогласно**, с **общим** **количеством** **140.278.016** гласовима «ЗА» (што **составља** 86,02825% од **общего** **количества** **гласов** и 100% гласов присутствующих / представленных акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и

0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5. Решение об утверждени Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за

завршила на дан 31. децембра 2019. године **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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 2019. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 3. Дневног реда:

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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 за период 01. април 2019. године – 15. април 2020. године **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што

год, закончившијся 31 децембра 2019 года, **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

6. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2019 год **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

7. Решение об утверждении Отчета независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2019 год **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 3 Повестки дня:

8. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2019 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

9. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 01. апреля 2019 года – 15. апреля 2020 года **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016**

представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

голосами «ЗА» (што составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»".

По тачки 4. Дневног реда:

10. 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 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

По пункту 4 Повестки дня:

10. 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 **принято с общим количеством 140.278.016 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 5. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

По пункту 5 Повестки дня:

11. Решение об утверждении Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.278.016 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 6. Дневног реда:

12. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

По пункту 6 Повестки дня:

12. Решение об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.278.016 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ" и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 7. Дневног реда:

13. Одлука о избору и накнади ревизора

По пункту 7 Повестки дня:

13. Решение об избрании и вознаграждении

Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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 расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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 усвајању Правилника о Програму дугорочног стимулсања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1 **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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 разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

аудитора Финансових отчетов и Консолидованих финансових отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2020 год **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% 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 о распределении прибыли за 2019 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% 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 принятии Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, с Приложением № 1 **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% 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 об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.016 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад донета је **једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% 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:

18. 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 **једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

19. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2020. и 2021. годину донета је **са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

По пункту 11 Повестки дня:

17. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.016 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02825% 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. 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 единогласно, с общим количеством 140.278.016 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

19. Решение об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2020 и 2021 годы **принято с общим количеством 140.278.016 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02825% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

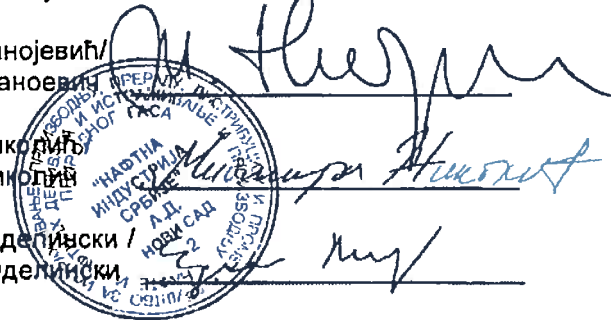
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић /
Мирьяна Станоевич

2. Миомира Николић /
Миомира Николич

3. Владимир Еделински /
Владимир Эделинский



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 XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда XII 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 XII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и
- Бюллетени Счетной комиссии с утвержденными результатами голосования по вопросам Повестки дня XII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.