

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/XII-7
Датум (Дата): 30.06.2020

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, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), члана 32. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС 73/2019) 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. 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, № 95/2018 и № 91/2019; далее-Закон), ст. 32 Закона «Об аудите» (Сл. вестник РС № 73/2019) 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/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция), Общее Собрание акционеров на XII очередном заседании, состоявшемся 30.06.2020 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. 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 31.12.2020. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године.
2. Бира се ревизор KPMG 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 31.12.2020. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2020. године.
4. Уз ову Одлуку се прилагају и чине њен саставни део следећи документи:

РЕШЕНИЕ

об избории и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2020 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 31.12.2020 года, в соответствии с Приказом Генерального директора № NM_040700/ND-od/000531/2020 от 07.04.2020. года.
2. Избрать аудитора KPMG 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 31.12.2020 года.
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора № NM_040700/ND-od/000531/2020 от 07.04.2020 года о процедуре закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2020 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Одлука Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године;
- Изјава о независности ревизора KPMG d.o.o. Beograd од 13.03.2020. године.
- Приказ Генералног директора № NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године;
- Заявление о независности аудитора KPMG d.o.o. Белград од 13.03.2020. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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 31.12.2020. године из Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. 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 31.12.2020 года, изложенное в Приказе Генерального директора № NM_040700/ND-od/000531/2020 от 07.04.2020. года, и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых
(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 чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив