



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/44-1
Датум (Дата): 15.04.2020

У складу са одредбама чланова 340, 351 и 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 7 тачка 7.4 и 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) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/44а од 15.04.2020. године, Комисија за гласање на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 15.04.2020. године подноси следећи

В соответствии со ст.340, ст. 351 и 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. 7, п. 7.4 и 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) (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Решением о назначении Счетной комиссии 44-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/44а от 15.04.2020 года Счетная комиссия на 44-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 15.04.2020г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
са 44. ванредне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад
од 15.04.2020. године

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Счетной комиссии
44-го внеочередного заседания Общего
собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад
от 15.04.2020 года

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 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 15.04.2020. 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:

А Счетная комиссия в составе:

1. Мирьяна Станоевич дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, председатель Комиссии,
2. Миомира Николич, магистр права, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимир Эделински, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии,

на 44-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 15.04.2020г. 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 тачкама Дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад **укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: 163.060.400 гласова.**
 2. Сагласно одредбама чланова 340, 351 и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 и члана 12. Пословника Скупштине:
 - **сматра се да на 44. ванредној седници Скупштине акционара, присуствују акционери НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству и који поседују укупно 140.278.016 гласова што је 86,02825% од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.**
 - гласови акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству рачунају се у Кворум и већину за одлучивање по тачкама дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине акционара по којима су гласали.
 - Достављени формулари за гласање у одсуству су попуњени сагласно форми и садржини утврђеној од стране Друштва у оквиру образаца формулара који су објављен на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu), укључујући релевантне податке о акционару његовом заступнику/пуномоћнику, броју и врсти поседованих акција, те су потписани од стране заступника/пуномоћника акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали у одсуству.
 - Валидност пристиглих формулара за гласање у одсуству као и идентитет заступника/пуномоћника акционара Друштва, верификовани су у поступку регистрације присутних/заступаних акционара Друштва приликом увида у формуларе, лична и друга документа која су Друштву достављена као доказ о праву тих лица за заступање акционара Друштва у форми
1. По вопросам Повестки дня 44-го внеочередного 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. В соответствии с положениями ст.340, ст. 351 и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 7 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров:
 - **считается, что на 44-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют акционеры НИС а.о. Нови Сад, проголосовавшие путем предоставления бюллетеня для голосования в письменной форме, владеющие 140.278.016 голосами, что составляет 86,02825% от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад.**
 - Голоса акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавших путем предоставления бюллетеней для голосования в письменной форме учитываются при определении Кворума и большинства для принятия решений по вопросам повестки дня 44-го внеочередного заседания Общего собрания по которым проголосовали.
 - Представленные бюллетени для голосования в письменной форме заполнены в соответствии с образцом и содержанием, определенным Обществом для образцов бюллетеней, опубликованными на интернет сайте НИС а.о. Нови Сад (www.nis.eu), в том числе с соответствующими данными об акционере, его представителе/доверенном лице, количестве и виде имеющихся акций, а также подписаны представителями/доверенными лицами акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавшими в письменной форме.
 - Юридическая действительность полученных бюллетеней для голосования в письменной форме и личность представителей/доверенных лиц акционеров Общества удостоверены в ходе процедуры регистрации присутствующих/представленных акционеров Общества, путем ознакомления с бюллетенями,

предвиђеној одредбама чланова 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Пословника Скупштине.

документами, удостоверяющими их личности, и иными документами, которыми данные доверенные лица уполномочены на представление акционеров Общества в форме, предусмотренной пунктами 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Положения Общего собрания акционеров.

3. Документи којима су представници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних/заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду односно гласање на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
3. Документы, которыми представителей уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад, указанных в Списке присутствующих/представленных акционеров в п.2 настоящего Отчета, являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе т.е. голосовании на 44-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
4. На основу извршене регистрације присутних/заступаних пуномоћника акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издате од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара – 05.04.2020. године, утврђен је Списак присутних/заступаних акционара на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних/заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.
4. В соответствии с проведенной регистрацией присутствующих/представленных доверенных лиц акционеров Общества и Единым реестром акционеров НИС а.о. Нови Сад, выданным Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера – 05.04.2020г., утвержден Список присутствующих/представленных акционеров на 44-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Список присутствующих/представленных акционеров), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.
5. Увидом у документа достављена као доказ о праву на заступање 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.
5. После ознакомления с документами, представленными в качестве удостоверения о праве на представление 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.
6. 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 питањима Дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који
6. 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 вопросам Повестки дня 44-го внеочередного заседания

поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.

Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. акционеры владеющие не менее чем **81.530.201** акцией НИС а.о. Нови Сад.

7. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, све одлуке на **44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад** доносе се обичном већином присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.009 гласа „ЗА“**.

7. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад все решения на **44-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад** принимаются простым большинством присутствующих/представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.139.009 голосов „ЗА“**.

Б У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:

Б В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

- постоји Кворум за 44. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по питањима Дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

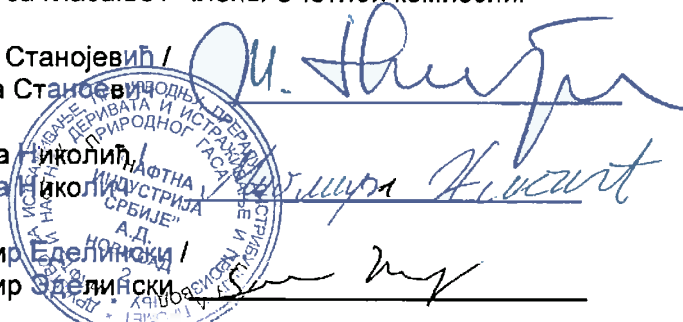
- имеется Кворум для проведения 44-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- выполнены все условия для правомочной работы и принятия решений по вопросам Повестки дня 44-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В Комисија за гласање је утврдила и Списак присутних лица на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

В Счетная комиссия утвердила также Список присутствующих лиц на 44-ом внеочередном 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 Станосевич
2. Миомира Николић /
Миомира Николич
3. Владимир Еделински /
Владимир Эделинский



Прилог:

- Списак присутних/заступаних акционара на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак присутних лица на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Приложение:

- Список присутствующих/представленных акционеров на 44-ом внеочередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Список присутствующих лиц на 44-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.