



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/XIII-1
Датум (Дата): 29.06.2021

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) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XIIIа од 29.06.2021. године, Комисија за гласање на XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 29.06.2021. 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) (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Решением о назначении Счетной комиссии XIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/XIIIа от 29.06.2021 года Счетная комиссия на XIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 29.06.2021г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
са XIII редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад
од 29.06.2021. године

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

Счетной комиссии
XIII очередного заседания Общего собрания
акционеров НИС а.о. Нови Сад
от 29.06.2021 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 XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 29.06.2021. 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. 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 XIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 29.06.2021г. 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 свим тачкама Дневног реда XIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад **укупан број гласова** свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.
 1. По всем вопросам Повестки дня XIII 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 XIII редовној седници Скупштине акционара, **присуствују пуномоћници** акционара НИС а.д. Нови Сад који **поседују укупно 140.278.046** гласова што је **86,02827%** од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.
 2. На XIII очередном заседании Общего собрания акционеров **присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющих 140.278.046** голосов, что составляет **86,02827%** 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.

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 – 19.06.2021. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на XIII 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 – 19.06.2021г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров на XIII 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 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 XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
3. Документы, которыми присутствующие 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 XIII 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
4. После ознакомления с документами, которыми доверенные лица уполномочены на представление интересов акционеров на Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад, констатируется, что представленные

упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда.

акционари НИС а.о. Нови Сад не дали указанија / 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 XIII 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 XIII 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 XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са 70.139.024 гласова „ЗА“**. За доношење одлука по питању Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) **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 XIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 70.139.024 голосов „ЗА“**. Для принятия решений по вопросу Повестки дня: п. 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) **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 XIII 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 XIII 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 XIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Б В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утврдила, что:

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

В Комисија за гласање је утврдила и Списак присутних лица на XIII редовној седници


В Счетная комиссия утврдила также Список присутствующих лиц на XIII очередном

Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

заседанији 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 Станковић
Мирьяна Станевич
2. Миомира Николић
Миомира Николич
3. Владимир Еделински
Владимир Эделинский



The image shows a circular official stamp of the Accounting Commission of NIS a.d. Novi Sad. The stamp contains the text: "СРЕДСТВО ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕРАДУ ДИЖИТАЛНИМ НАСТАВНИМ ПРИБОРАМА", "НАФТА И НАФТАНИ ПРОДУКТИ", "ИНДУСТРИЈА", "А.Д. НОВИ САД", "СРЕДСТВО ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕРАДУ ДИЖИТАЛНИМ НАСТАВНИМ ПРИБОРАМА". Overlaid on the stamp are three handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a member listed on the left.

Прилог:

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

Приложение:

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