



**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-2**  
**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) и Одлуком о именовану 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) и Решения 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**

**Комисија за гласање**  
**о резултатима гласања на XIII редовној**  
**седници Скупштине акционара НИС а.д.**  
**Нови Сад од 29.06.2021. године**

**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 XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 29.06.2021. године:

**По тачки 1. Дневног реда:**

1. Одлука о избору председника на XIII редовној седници Скупштине акционара

**ОТЧЕТ**

**Счетной комиссии**  
**о резултатима гласања на XIII**  
**очередном заседању Общего собрания**  
**акционеров НИС а.о. Нови Сад 29.06.2021**  
**года**

**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,

утврдила и објавила следеће резултате гласања на XIII очередном заседању Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 29.06.2021 года:

**По пункту 1 Повестки дня:**

1. Решение об избрании Председателя XIII очередного заседания Общего собрания

НИС а.д. Нови Сад, донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА" - (што представља 86,02827% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

**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 2020. године донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА" - (што представља 86,02827% 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 2020. године донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА" - (што представља 86,02827% 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 KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА" - (што представља 86,02827% 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 KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године донета је једногласно са укупно

акционаров НИС а.о. Нови Сад, **пријато** **единогласно** **с** **общим** **количеством** **140.278.046** **голосами** **«ЗА»** (што **составља** **86,02827%** **от** **общего** **количества** **голосов** **и** **100%** **голосов** **присутствующих** / **представленных** **акционаров** **НИС** **а.о.** **Нови** **Сад**),

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

**По пункту 2 Повестки дня:**

2. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, **пријато** **единогласно**, **с** **общим** **количеством** **140.278.046** **голосами** **«ЗА»** (что **составляет** **86,02827%** **от** **общего** **количества** **голосов** **и** **100%** **голосов** **присутствующих** / **представленных** **акционаров** **НИС** **а.о.** **Нови** **Сад**),

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

3. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, **пријато** **единогласно**, **с** **общим** **количеством** **140.278.046** **голосами** **«ЗА»** (что **составляет** **86,02827%** **от** **общего** **количества** **голосов** **и** **100%** **голосов** **присутствующих** / **представленных** **акционаров** **НИС** **а.о.** **Нови** **Сад**),

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

4. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2020 года, **пријато** **единогласно**, **с** **общим** **количеством** **140.278.046** **голосами** **«ЗА»** (что **составляет** **86,02827%** **от** **общего** **количества** **голосов** **и** **100%** **голосов** **присутствующих** / **представленных** **акционаров** **НИС** **а.о.** **Нови** **Сад**),

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

5. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, **пријато**

**140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 2020. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

**единогласно, с общим количеством 140.278.046 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02827% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

6. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 год **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02827% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

7. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 год **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02827% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

### По тачки 3. Дневног реда:

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 16. април 2020. године – 15. април 2021. године **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% од укупног броја гласова, односно 100% гласова

### По пункту 3 Повестки дня:

8. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2020 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02827% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

9. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2020 года – 15 апреля 2021 года **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 гласовами «ЗА»** (што составляет 86,02827% от общего

присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

**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 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

**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 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

**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 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

**По тачки 7. Дневног реда:**

13. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих

количества гласов и 100% гласов присутних / представљених акционара НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**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 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**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 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**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 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 7 Повестки дня:**

13. Решение об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и

финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2021-2023) **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 ранијих година, покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 резултата Програма дугорочног стимулсања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2018-2020. године **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

Консолидираних финансијских извештаја НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2021-2023) **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% 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 прошлых лет, покрытии убытка НИС а.о. Нови Сад за 2020 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% 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 результатов Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2018-2020 годы **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% 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 **принято единогласно, с общим количеством 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% 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 именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 Прерачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2021. и 2022. годину **донета је са укупно 140.278.046 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02827% 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 140.278.046 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02827% 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 140.278.046 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02827% 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 2021 и 2022 годы **принято с общим количеством 140.278.046 голосами «ЗА»** (что составляет 86,02827% 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 Станович  
2. Миомира Николић  
Миомира Николич  
3. Владимир Еделински /  
Владимир Эделински



*[Handwritten signatures of the commission members]*

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