

**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/XIII-7**  
**Датум (Дата): 29.06.2021**

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 XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. 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 по тексту: 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 по тексту: Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция), Общее Собрание акционеров на XIII очередном заседании, состоявшемся 29.06.2021 года, принимает следующее

**ОДЛУКУ**

**о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2021-2023)**

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 3 године (2021-2023), у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/000632/2021 од 29.04.2021. године.
2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2021-2023).
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/000632/2021 од 29.04.2021. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2021-2023).
4. Уз ову Одлуку се прилагају и чине њен саставни део следећи документи:

**РЕШЕНИЕ**

**об изборани и вознаградени аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2021-2023)**

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 сроком на 3 года (2021-2023), в соответствии с Приказом Генерального директора № NM\_040700/ND-od/000632/2021 от 29.04.2021 года.
2. Избрать аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2021-2023).
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора № NM\_040700/ND-od/000632/2021 от 29.04.2021 года о процедуре закупки услуг аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2021-2023).
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Одлука Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/000632/2021 од 29.04.2021. године;
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd од 15.04.2021. године.
- Приказ Генералног директора № NM\_040700/ND-od/000632/2021 од 29.04.2021 года;
- Заявление о независности аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград от 15.04.2021 года.

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 одредбама 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 3 године (2021-2023) из Одлуке Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od/000632/2021 од 29.04.2021. 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, Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрено Предложение об избрании и размере вознаграждения аудитора для выполнения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2021-2023) по Приказу Генерального директора № NM\_040700/ND-od/000632/2021 от 29.04.2021 года, и принято настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых  
 (подпис и печат)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора Директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретару
4. В архив