

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/ XIV-7
Датум (Дата): 29.06.2022

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, 91/2019 и 109/2021; 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 НИС а.д. Нови Сад на XIV редовној седници одржаној дана 29.06.2022.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, № 91/2019 и № 109/2021; 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 НИС а.о. Нови Сад на XIV очередном заседании, состоявшемся 29.06.2022 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о поновном избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину

1. Прима се к знању Обавештење о околностима у вези са немогућношћу обављања ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад од стране ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, изабраног Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIII-7 од 29.06.2021. године.
2. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за поновни 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 31.12.2022. године, у складу са Одлуком Генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/000703/2022 од 18.05.2022. године.
3. Бира се ревизор FinExpertiza 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 31.12.2022. године.

РЕШЕНИЕ

о повторном избору и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2022 год

1. Принять к сведению Уведомление об обстоятельствах, связанных с невозможностью проведения аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад со стороны аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, избранного Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIII-7 от 29.06.2021 года.
2. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о повторном избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2022 года, в соответствии с Приказом Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/000703/2022 от 18.05.2022 года.
3. Избрать аудитора ФинExpertiza д.о.о. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2022 года.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/000703/2022 од 18.05.2022. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2022. године.</p> | <p>4. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/000703/2022 от 18.05.2022 года о процедуре закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2022 года.</p> |
| <p>5. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обавештење о околностима у вези са немогућношћу обављања ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад од стране ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, изабраног Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIII-7 од 29.06.2021. године; • Одлука генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/000703/2022 од 18.05.2022. године; • Изјава о независности ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd од 12.4.2022. године. | <p>5. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уведомление об обстоятельствах, связанных с невозможностью проведения аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад со стороны аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, избранного Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIII-7 от 29.06.2021 года; • Приказ Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/000703/2022 от 18.05.2022 года; • Заявление о независимости аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград от 12.04.2022 года. |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>7. Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2021-2023), бр. 70/SA-od/XIII-7 од 29.06.2021. године, у делу који се односи на избор и накнаду ревизора за 2022. и 2023. годину.</p> | <p>7. Вступлением настоящего Решения в силу отменяется Решение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2021-2023) № 70/SA-od/-XIII-7 от 29.06.2022 года, в части Решения, относящейся к избранию и вознаграждению аудитора на 2022 и 2023 годы.</p> |
| <p>8. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>8. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута, 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 поновни избор и накнаду ревизору за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и

Обоснование


В соответствии с положениями ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона и ст.8 п.8.4. пп.14 Устава, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад принимает решение об избрании аудитора и размере его вознаграждения.

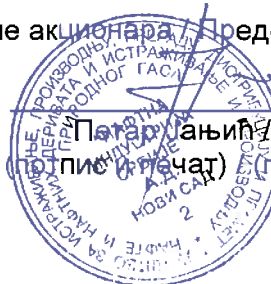
На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Предложение о повторном избрании и размере вознаграждения аудитора

Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2022. године из Одлуке Генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/000703/2022 од 18.05.2022. године, па је одлучила као у диспозитиву.

для проведения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2022 года, изложенное в Приказе Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/000703/2022 от 18.05.2022 года, и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Петар Јањић / Петар Янич
(Писмо 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 предаче:

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