

У складу са чланом 335. став 6 Закона о привредним друштвима, НИС а.д. Нови Сад објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о одлуци Одбора директора о сазиву**  
**XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад**

На СХХХII писаној седници одржаној 27.05.2019. године Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о сазиву XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која ће се одржати дана 27.06.2019. године, у Београду, у згради Пословног центра НИС, ул. Милентија Поповића 1, у сали 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, са следећим дневним редом:

1. Избор председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину:
  - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
  - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
  - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и
  - Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
  - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима и
  - Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период април 2018. године – март 2019. године.
4. Прихватање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године.
5. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
6. Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
7. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:
  - Извештаја о раду за 2018. и 2019. годину;
  - Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2018. и 2019. годину.



8. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину.
9. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
10. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут).
11. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године са изменама и допунама број 70/SA-od/VII-10 од 23.06.2015. године и број 70/SA-od/VIII-10 од 28.06.2016. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) или Пословник).
12. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
13. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
14. Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
  - Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2019. и 2020. годину.

Дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад пада на десети дан пре дана њеног одржавања и то 17.06.2019. године.

Директор  
Департамента за корпоративна питања

---

Мирјана Станојевић