

## ОДРЖАНА XI РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИС-А

Усвојена одлука о исплати дивиденде из добити за 2018. годину

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на данас одржаној XI редовној седници донела Одлуку о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва. На основу ове Одлуке НИС ће акционарима на име дивиденде исплатити 6.517.524.188 динара, односно 39,97 динара по акцији бруто. Ово је седма година заредом у којој ће НИС на име дивиденде исплатити 25 одсто прошлогодишње нето добити Друштва. Нето добит НИС а.д. Нови Сад у 2018. години износила је 26.067.489.000 динара.

Право на дивиденду за 2018. годину имају сви акционари НИС а.д. Нови Сад који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на 17. јун 2019. године, односно на Дан акционара XI редовне седнице Скупштине акционара. Дан и поступак исплате дивиденде акционарима одредиће Одбор директора НИС а.д. Нови Сад.

Такође, Скупштина акционара је усвојила и Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину, као и Финансијске извештаје, Консолидоване финансијске извештаје и извештаје о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2018. годину.

За ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину изабрано је друштво „PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd“.

На седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именовани:

- Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора, први заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“,
- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад,
- Сергеј Папенко, руководилац Департмана за организациони развој и рад са заједничким предузећима ЈАД "Гаспром њефт",
- Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“,
- Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“,
- Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт“,
- Даница Драшковић,
- Дејан Раденковић.



За независне чланове Одбора директора именовани су Александар Чепурин и Олга Висоцка.

За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад је именован Зоран Грујичић, док су за чланове тог Одбора именовани Драган Брачика и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.

Директор  
Департмана за корпоративна питања

---

Мирјана Станојевић

**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/XI-2/1**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 - др.закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

**О Д Л У К У**

**о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Р Е Ш Е Н И Е**

**об утврђенији Финансових отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 декабра 2018 года**

1. Утврђити Финансове отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 декабра 2018 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 декабра 2018 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**


Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8)

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 декабра 2018 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 9

Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Устава НИС а.о. Нови Сад приняло Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у настоящее Решение. диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
Сергей Ганин / Сергей Ганин  
(подпис и печать) (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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

**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/XI-2/2**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/ SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **РЕШЕНИЕ**

**об утврђенији Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### **Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године, па је у складу са одредбама члана

### **Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и

329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву. ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад, приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_  
Срѓеј Ганин / Сергей Ганин  
(подпис 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 передаче:

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

**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/XI-2/3**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/ SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године**

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

- Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године.
- Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године и чини њен саставни део.
- Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
- Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
- Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
- К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, являющийся его неотъемлемой частью.
- Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
- Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја


**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых

НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
Сергеј Ганин / Сергей Ганин  
(попис 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 передаче:

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



**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/XI-2/4**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/ SA-od/VI – 11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године**

**РЕШЕНИЕ**

**об утврђдении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. Утврдити Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.


## Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

## Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
Сергей Ганин / Сергей Ганин  
(подпис 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 передаче:

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