

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

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

На CLXIV писаној седници одржаној 26.05.2021. године Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о сазиву XIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која ће се одржати дана 29.06.2021. 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 XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину и
 - Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - 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 и
 - 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.
4. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
5. Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
6. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:
 - Извештаја о раду за 2020. и 2021. годину;
 - Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2020. и 2021. годину.



7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2021-2023).
8. Усвајање Одлуке 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.
9. Усвајање резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2018-2020 године.
10. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
12. Разрешење и именовање 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 2021. и 2022. годину.

Дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду XIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је десети дан пре дана њеног одржавања тј. 19.06.2021. године.

Директор
Департамана за корпоративна питања

Мирјана Станојевић