



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Утврђен предлог одлуке Скупштине акционара
о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и
утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

На XXXVI писаној седници, која је одржана у среду, 28. маја 2014. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад усвојио је Одлуку о утврђивању предлога одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

Наведни предлог одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад садржан је у прилогу овог извештаја.

Директор Дирекције 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/VI-

Датум (Дата): ____ .2014

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011, у даљем тексту: Закон), члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) – бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VI редовној седници одржаној дана ____ .2014. године, донела је следећу

На основании ст.ст. 270, 271, 272, 274 и 329 п. 1 пп. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" („Сл. вестник РС“ № 36/2011 и № 99/2011, далее – Закон), ст. 65 Закона РС „О рынке капитала“ („Сл. вестник РС“ № 31/11) и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года, Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании, состоявшемся ____ .2014 года, приняло следующее

О Д Л У К У

**о расподели добити за 2013. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити НИС а.д.
Нови Сад**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године у износу од РСД 52.324.369 (педесетдва милиона тристадвадесетчетирихиљаде тристашездесетдевет) хиљада динара распоређује се на следећи начин:

- 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаестмилиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара;
- 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године у укупном износу од РСД 39.243.664 (тридесетдеветмилиона двестачетрдесеттри хиљаде шестосездесетчетири) хиљаде динара остаје нераспоређен.

2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 82.331.673 (осамдесетдвамилиона тристатридесетједна хиљада шестоседамдесеттри) хиљада динара.

Р Е Ш Е Н И Е

**о распределенију прибули за 2013 год,
выплате дивидендов и определенију
общей суммы нераспределенной прибули
НИС а.о. Нови Сад**

1. Прибуль, отраженную в Отчете о прибулях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, в размере 52 324 369 (пятьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят девять) тысяч динар, направить на:

- 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 13 080 705 (тринадцать миллионов восемьдесят тысяч семьсот пять) тысяч динар;
- 2) оставшаяся сумма прибули за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, в общем размере 39 243 664 (тридцать девять миллионов двести сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) тысячи динар, остается нераспределенной.

2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибули НИС а.о. Нови Сад в размере 82 331 673 (восемьдесят два миллиона триста тридцать одна тысяча шестьсот

семьдесят три) тысячи динар.

3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаестмилиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 80.22 РСД (осамдесет динара двадесетдве паре) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара VI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
5. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад наличными, в общем размере 13 080 705 (тринадцать миллионов восемьдесят тысяч семьсот пять) тысяч динар или в общем размере 80,22 (восемьдесят динар и двадцать две пары) на акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.
4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном депозитарии ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров на VI очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).
5. Общество обязуется известить акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его утверждения.
7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2013. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2013. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године остварио добит у износу од РСД РСД 52.324.369 (педесетдвамилиона тристадвадесетчетирихиљаде тристашездесетдевет) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270 Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, SA-10.02.07-010, Верзија 1

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года получило прибыль в размере 52 324 369 (пятьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят девять) тысяч динар и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

Исходя из вышеизложенного, а также в Страна 2 од 3

271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

соответствии с положениями ст.ст. 270, 271, 272, 274 и 329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис 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. Секретарю Общества
4. В архив