



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/X-2/5
Датум (Дата): 21.06.2018

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. 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 на X редовној седници одржаној дана 21.06.2018. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 - др. закон, № 5/2015 и № 44/2018; далее – Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 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 на X очередном заседании, состоявшемся 21.06.2018 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утверждени Годишњег извештаја НИС а.о. Нови Сад за 2017 год

1. Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2017 год.
2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2017 год, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

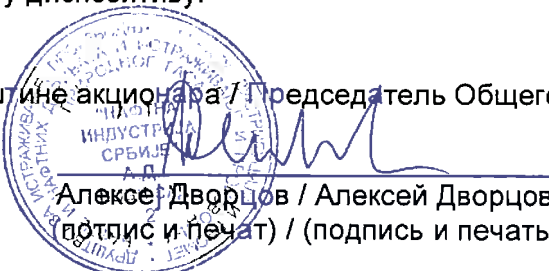
Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2017 год и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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 предаче:

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/X-2/6
Датум (Дата): 21.06.2018

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. 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 на X редовној седници одржаној дана 21.06.2018. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 и пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015 и № 44/2018; далее – Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 и пп.16 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 на X очередном заседании, состоявшемся 21.06.2018 года, приняло следующее

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1.

Р Е Ш Е Н И Е

об утврђеним Отчета независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год

1. Утврдити Отчет независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

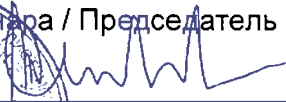
Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 и пп. 15

тачка 9. и 15. Закона и члана 8. тачка 8.4
подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови
Сад, одлучила као у диспозитиву.

Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 и пп. 16. Устава
НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее
Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров




Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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 предаче:

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