

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/XIII-2/5
Датум (Дата): 29.06.2021

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, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 41. Закона о рачуноводству (Сл. Гласник РС бр. 73/2019) 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. 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, № 44/2018, № 95/2018 и № 91/2019), ст 41 Закона РС „О бухгалтерском учете“ (Сл. Вестник РС №73/2019) 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/XI–10а от 27.06.2019 года (новая редакция) Общее собрание акционеров на XIII очередном заседании, состоявшемся 29.06.2021 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину

1. Спајају се Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.
2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину и чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину спојени и приказани као један извештај, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима, члана 41. Закона о

РЕШЕНИЕ

об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 год

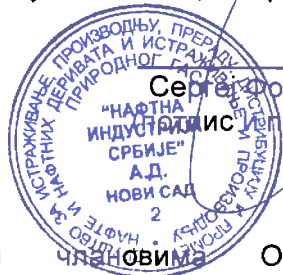
1. Объединить Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2020 год в один отчет, являющийся неотъемлемой частью Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 год.
2. Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2020 год.
3. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2020 год, являющийся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2020 год, объединяющий Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2020 год в один отчет и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах», ст 41 Закона РС „О бухгалтерском учете“ и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 и

рачуноводству и члана 8. тачка 8.4 подтачка пп. 16 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила **настоящее Решение.**
као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергей Фоминих / Сергей Фоминых
(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/XIII-2/6
Датум (Дата): 29.06.2021

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, 44/2018, 95/2018 и 91/2019; 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. 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, № 44/2018, № 95/2018 и № 91/2019; 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/XI – 10а от 27.06.2019 года (новая редакция) Общее собрание акционеров на XIII очередном заседании, состоявшемся 29.06.2021 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. 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 KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона и

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 год

1. Утвердить Отчет независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 год.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 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 независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2020 год и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 и пп. 15 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 и пп. 16.

члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у Решение.
диспозитиву.

Председник Скупштине Акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергей Фоминих / Сергей Фоминых
СРБИЈЕ (подпись и печать) / (signature and stamp)

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