



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/ XVIII-
Датум (Дата): __.06.2026

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025; у даљем тексту: Закон), члана 32. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС 73/2019) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XVIII редовној седници одржаној дана __.06.2026.године, донела је следећу

На основании ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019, № 109/2021 и № 19/2025; далее - Закон), ст. 32 Закона «Об аудите» (Сл.Вестник РС № 73/2019) и ст.8 п.8.4 пп.14 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее - Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция), Общее Собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XVIII очередном заседании, состоявшемся __.06.2026 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2026. годину

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01.до 31.12.2026. године, у складу са Предлогом понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад (Прилог 1).
2. Бира се ревизор FinExpertiza d.o.o. Beograd за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2026. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Предлогом понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад (Прилог 1) у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2026. године.
4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:

РЕШЕНИЕ

об избори и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2026 год

1. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об избори и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2026 года, в соответствии с Предложением по проведению аудита Финансовых отчетов на 2026 год НИС а.о. Нови Сад (Приложение №1).
2. Избрать аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2026 года.
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Предложением по проведению аудита Финансовых отчетов на 2026 год НИС а.о. Нови Сад (Приложение №1) о процедуре закупки услуг аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2026 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Прилог 1: Предлог понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад;
 - Потврда о независности ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd од 15.04.2026. године.
- Приложение №1: Предложение по проведению аудита Финансовых отчетов на 2026 год НИС а.о. Нови Сад;
 - Подтверждение независимости аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград от 15.04.2026 года.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. 6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Предлог за избор и накнаду ревизору за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2026. године из Предлога понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад (Прилог 1), па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с положениями ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона и ст.8 п.8.4. пп.14 Устава, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад принимает решение об избрании аудитора и размере его вознаграждения.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Предложение об избрании и размере вознаграждения аудитора для проведения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2026 года, изложенное в Предложение по проведению аудита Финансовых отчетов на 2026 год НИС а.о. Нови Сад (Приложение №1), и 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. Акционерам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив