



**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/ XV-7**  
**Датум (Дата): 29.06.2023**

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 и 109/2021; 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 XV редовној седници одржаној дана 29.06.2023.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 и № 109/2021; 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 XV очередном заседании, состоявшемся 29.06.2023 года, приняло следующее

### **ОДЛУКУ**

**о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025)**

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 3 године (2023-2025), у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године.
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 3 године (2023-2025).
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025).
4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:

### **РЕШЕНИЕ**

**об избории и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025)**

1. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025), в соответствии с Приказом Генерального директора № NM\_040700/ND-od000652/2023 от 17.05.2023 года.
2. Избрать аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025).
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора № NM\_040700/ND-od000652/2023 от 17.05.2023 года о процедуре закупки услуг аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025).
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Одлука Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године;
- Изјава о независности ревизора FinExpertiza doo Beograd од 24.03.2023. године.

- Приказ Генералног директора № NM\_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године;
- Заявление о независности аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград од 24.03.2023. године.

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

### Обоснование

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

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

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 3 године (2023-2025) из Одлуке Генералног директора бр. NM\_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године, па је одлучила као у диспозитиву.

На основании вышеизложенного, Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрено Предложение об избрании и размере вознаграждения аудитора для выполнения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025) по Приказу Генерального директора № NM\_040700/ND-od000652/2023 от 17.05.2023 года, и принято настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Јанич / Петар Јанич  
(подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Скупштине акционара  
Директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

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