

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XI-2/5
Датум (Date): 27.06.2019

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 и 95/2018; 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 XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019 године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Item 9 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter: Law) and the Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XI Ordinary meeting held on 27.06.2019 passed the following

О Д Л У К У

о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018

1. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018 is hereby adopted.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018, and in accordance with the provisions of the Article 329, Paragraph 1, Items 9 of the Law and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Гањин / Sergei Ganin
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of NIS j.s.c Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XI-2/6
Датум (Date): 27.06.2019

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 и 95/2018; 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 XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter referred to as: the "Law") and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at XI Ordinary meeting held on 27.06.2019 passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину

DECISION

on adoption the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. 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 2018. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018 is adopted.
2. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

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 2018. годину, па је у

Rationale

The Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the

складу са одредбама члана 329. став 1. 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.

year 2018, and in accordance with the provisions of the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 of the Law and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Гањин / Sergei Ganin
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of NIS j.s.c Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archive