



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Одржана LXVIII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На LXVIII писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и Одлуку о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док је Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину са Извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину раније објављен на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

Директор
Дирекције за корпоративна питања

Мирјана Станојевић

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/LXVIII-2
Датум (Дата): 04.05.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVIII писаној седници, одржаној дана 04.05.2016. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, 83/2014 – др. закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 34 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LXVIII заочном заседании, состоявшемся 04.05.2016 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год

1. Одобрить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2015 год и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2015г. и
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015г.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског Друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 34 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится подготовка отчетов для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить акционерам на рассмотрение Годовой отчет, а также предлагаемый к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2015 год и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Яковлев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/LXVIII-3
Датум (Дата): 04.05.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и б), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVIII писаној седници, одржаној дана 04.05.2016. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 др. закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 34 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LXVIII заочном заседании, состоявшемся 04.05.2016 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год

1. Принять Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград

о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год и

- Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Сагласно одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај са мишљењем независног ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину па је одлучио као у диспозитиву.

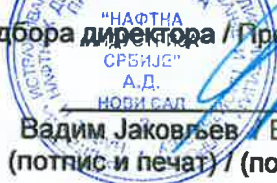
Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 34 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится подготовка отчетов для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

В соответствии со ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1, пп. 8 Закона, Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить акционерам на рассмотрение Годовой отчет и мнение аудитора, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2015 год и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров



Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

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