



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 LXIX писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На LXIX писаној седници, која је одржана у понедељак, 23. маја 2016. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању Финанасијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године, Одлуку о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године и Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2016. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финанасијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године, Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2016. године раније објављени 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/LXIX-2/1
Датум (Дата):23.05.2016

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXIX писаној седници, одржаној дана 23.05.2016. године, донео је следећу:

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад, (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11a от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LXIX заочном заседании, состоявшемся 23.05.2016 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године, који чине ње саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров


Вадим Јаковљевић / Вадим Яковлев
(вопис и печат) / (подпись и печать)



2

Доставити:

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

Подлежит предаче:

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/ОД-од/ЛХИХ-2/2
Датум (Дата):23.05.2016

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 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 LXIX писаној седници, одржаној дана 23.05.2016. године, донео је следећу:

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 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 LXIX заочном заседании, состоявшемся 23.05.2016 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године, који чине ње саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2016. године па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2016 года 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 предаче:

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/ОД-од/ЛХИХ-2/3
Датум (Дата):23.05.2016**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 9 и тачка 9.10. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-од/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXIX писаној седници, одржаној дана 23.05.2016. године, донео је следећу:

На основании ст.398 п. 1 пп. 6 и пп. 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 и п. 9.10 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-од/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LXIX заочном заседании, состоявшемся 23.05.2016 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2016. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2016. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Квартального отчета НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2016 года

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2016 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2016 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Обоснование

Ст. 398 п. 1 пп. 6 и пп. 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, среди прочего, принимает решения об утверждении периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодových), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

На основании изложеного Совет директоров НИС а.о. Нови Сад 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