



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/III-2
Датум (Дата): 21.06.2011

На основу члана 23. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бр. 70/II-15 од 21.06.2010. године, Скупштина НИС а.д. Нови Сад, на III годишњој седници одржаној дана 21.06.2011. године, донела је следећу

На основании статьи 23 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад №70/II-15 от 21.06.2010 года Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад на III годовом заседании, состоявшемся 21.06.2011 года, приняло следующее

ОДЛУКУ
о усвајању Дневног реда III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

РЕШЕНИЕ
об утверждении Повестки дня III годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се следећи Дневни ред III Годишње седнице Скупштине акционара Друштва:

1. Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

2. Усвајање Дневног реда III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

3. Усвајању Записника са II годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2010. године.

4. Усвајање

- Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;
- Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.

5. Усвајање Извештаја независног ревизора

- о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за

1. Утвердити Повестку дня III годового заседания Общего собрания акционеров:

1. Избрание Председателя Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.

2. Утверждение Повестки дня III годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.

3. Утверждение Протокола II годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад от 21.06.2010 года.

4. Утверждение

- Финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года;
- Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2010 года

5. Утверждение Отчета независимого аудитора

- о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.д.

годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године;

- о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године.

6. Усвајање Извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.

7. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину.

- Извештај о раду за 2010.
- Извештај о извршењу Предрачуна трошкова за 2010. годину и Предлог Предрачуна (Буџет) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. године.

8. Усвајање Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период јуни 2010 - април 2011. године.

9. Избор ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.

10. Прихватање информације о одобравању послова у којима постоји сукоб интереса.

11. Усвајање Извештаја о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног Управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010. - април 2011. године.

12. Разрешење и избор чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.

13. Разрешење и избор председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Нови Сад за год, закончившијся 31 декабра 2010 года;

- о проведенном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад за год, закончившијся 31 декабра 2010 года.

6. Утверждение Отчета о деятельности НИС а.д. Нови Сад за 2010 год.

7. Утверждение Отчетов о деятельности Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад за 2010 год.

- Отчет о работе за 2010 год;
- Отчет об исполнении Плана расходов 2010 года и Проект Плана расходов (Бюджет) Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад на 2011 и 2012 годы.

8. Утверждение Отчета об анализе работы Совета директоров и Комиссий Совета директоров НИС а.д. Нови Сад за период с июня 2010 года по апрель 2011 года.

9. Избрание аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.д. Нови Сад на 2011 год.

10. Принятие информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Утверждение Отчета о соответствии организации и деятельности Общества Кодексу корпоративного управления НИС а.д. Нови Сад за период с июня 2010 по апрель 2011 года.

12. Освобождение от должности и избрание членов Совета директоров НИС а.д. Нови Сад.

13. Освобождение от должности и избрание Председателя и членов Ревизионной комиссии НИС а.д. Нови Сад.

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

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Компании.

Образложење

Одредбом члана 23. став 1. Пословника о раду Скупштине акционара Друштва, предвиђено је да Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, након избора председника Скупштине акционара, приступа утврђивању преосталих тачака дневног реда.

На основу наведеног и у складу са чланом 12. тачка 12.8 подтачка 16 Оснивачког акта Друштва, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, одлучила је као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии со статьей 23 п.1 Положения о работе Общего собрания акционеров Общества Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад, после избрания Председателя Общего собрания акционеров, приступает к утверждению остальных пунктов повестки дня.

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 12 п. 12.8 пп. 16 Учредительного акта Общества Общее собрание акционеров НИС а.д. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Шкундрић / Петар Шкундрич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима Управног одбора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва НИС а.д. Нови Сад
3. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционерима
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.д. Нови Сад
3. Секретарю Общества НИС а.д. Нови Сад
4. В архив