



НИС а.д. Нови Сад / NIS a.d. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Комисија за гласање/ Voting Committee
Број (№): 70-1/IV-2
Датум (Date): 25.06.2012

У складу са одредбама члана 355 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IVа од 25.06.2012. године, и члана 4. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-15 од 21.06.2010. године (у даљем тексту: Пословник о раду Скупштине), Комисија за гласање на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 25.06.2012. године подноси следећи

Pursuant to article 335 of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia no. 36/2011 and 99/2011) and Decision on appointing the Voting Committee at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, no. 70/IVa dated 25/06/2012 and article 4 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as the Rules of procedure of the Assembly), the Voting Committee at the at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as the Voting Committee) on 25/06/2012, submits the following

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
о резултатима гласања на IV редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д.
Нови од 25.06.2012. године

Voting Committee
REPORT
on voting results at the 4th Regular NIS
a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly
Meeting dated 25/06/2012

Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије
2. Михаил Акопов, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије и
3. Илона Бражњикова запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 25.06.2012. године:

По тачки 1 Дневног реда:

- 1 Одлука о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, донета је једногласно са укупно **140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова

The Voting Committee comprising of the following members:

1. Mirjana Stanojevic – a LLB employed in the NIS a.d. Novi Sad – Committee Chairman,
2. Mihail Akopov, an employee in the NIS a.d. Novi Sad, Committee Member and
3. Ilona Brazhnikova, an employee in the NIS a.d. Novi Sad, Committee Member,

has determined and announced the following voting results at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 25/06/2012.

On the Agenda item #1:

1. Decision on electing Chairman of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** - (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented

присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 2 Дневног реда:

2 Одлука о усвајању Записника са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011. године **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

On the Agenda item #2:

2. Decision on endorsing the Minutes of the III Annual NIS a.d. Novi Sad Shareholders Meeting dated 21/06/2011 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 3 Дневног реда:

3 Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

On the Agenda item 3:

3. Decision on the adoption of NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

4 Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

4. Decision on the adoption of NIS a.d. Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

5 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра

5. Decision on the adoption of the External Auditor's Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on the audited NIS a.d. Novi Sad Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 **is unanimously passed**

2011. године **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

with 140.278.756 "FOR" votes (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

6 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

6. Decision on adopting the External Auditor's Report of PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd on the audited NIS a.d. Novi Sad Consolidated Financial Statements for the year ended as of 31 December, 2011 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

7 Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

7. Decision on the adoption of the Annual Business Report of NIS a.d. Novi Sad for 2011 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 4 Дневног реда:

8 Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

On the Agenda item #4

8. Decision on endorsing the Report on the performance analysis of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and its Committees for the period from May 2011 to April 2012 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 5 Дневног реда:

On the Agenda item #5

- 9 Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
9. Decision on endorsing the Performance Report of the NIS a.d. Novi Sad Supervisory Board **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 6 Дневног реда:

On the Agenda item #6

- 10 Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
10. Decision on appointment of Auditor of the NIS a.d. Novi Sad Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2012 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 7 Дневног реда:

On the Agenda item #7

- 11 Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
11. Decision on distributing profit and covering losses of NIS a.d. Novi Sad for 2011 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 8 Дневног реда:

On the Agenda item #8

- 12 Одлука о усвајању Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
12. Decision on endorsing the NIS a.d. Novi Sad Dividend Policy **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 9 Дневног реда:

On the Agenda item #9

- 13 Одлука о усвајању "Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад" **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
13. Decision on endorsing the Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors of NIS a.d. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 10 Дневног реда:

On the Agenda item #10:

- 14 Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2011. - април 2012. године **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
14. Decision on endorsing information on approving transactions involving personal interest in the period from April 2011 - to April 2012 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 11 Дневног реда:

On the Agenda item #11:

- 15 Одлука о усвајању Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
15. Decision on endorsing the NIS a.d. Novi Sad Articles of Association **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 12 Дневног реда:

On the Agenda item #12:

- 16 Одлука о усвајању Статута НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
16. Decision on endorsing the NIS a.d. Novi Sad Statute **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 13 Дневног реда:

On the Agenda item #13:

- 17 Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
17. Decision on endorsing the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 14 Дневног реда:

On the Agenda item #14:

- 18 Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
18. Decision on endorsing the Compensation Policy for the Members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 15 Дневног реда:

On the Agenda item #15:

- 19 Одлука о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
19. Decision on relieving from duties the members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 16 Дневног реда:

On the Agenda item #16:

- 20 Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";
20. Decision on appointing members of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 17 Дневног реда:

On the Agenda item #17:

21 Одлука о одобравању Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН";

21. Decision on approving the Contract entered with the member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors and Contract entered with the independent member of the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 18 Дневног реда:

On the Agenda item #18:

22 Одлука о именовану Председника и чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара Друштва (у даљем тексту: Одбор) и одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора за 2012. и 2013. годину **донета је једногласно са укупно 140.278.756 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02871% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

22. Decision on appointing Chairman and members of NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Board for the supervision of the Company's activities and the procedure for reporting to shareholder and endorsing the Board's Spending Plan (Budget) for 2012 and 2013 **is unanimously passed with 140.278.756 "FOR" votes** (constituting 86.02871% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS a.d. Novi Sad,
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

Чланови Комисије за гласање / Voting Committee Members:

1. Мирјана Станојевић/
Mirjana Stanojevic _____
2. Михаил Акопов /
Mihail Akorov _____
3. Илона Бражникова /
Ilona Brazhnikova _____

Напомена:

- Гласачки листићи и листићи са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад предати су Одбору директора НИС а.д. Нови Сад на чување.

Note:

- Voting ballots and ballots with the established voting results on Agenda items at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting have been submitted to the NIS a.d. Novi Sad Board of Directors for their records.