



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Комисија за гласање/ Счетная комиссия
Број (№): 70-1/IV-1
Датум (Дата): 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

В соответствии со ст.355 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и Решением о назначении Счетной комиссии IV годового Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/IV от 25.06.2012 года, а также статьей 4 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/II-15 от 21.06.2010 года (далее – Положение о работе Общего собрания акционеров), Счетная комиссия на IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад (далее: Счетная комиссия) представляет следующий

**ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
са IV редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови од 25.06.2012.
године**

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,

на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 25.06.2012. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, подноси:

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Счетной комиссии
IV очередного заседания
Общего собрания акционеров НИС а.д.
Нови Сад от 25.06.2012 года**

Счетная комиссия:

1. Мирьяна Станоевич – дипломированный юрист, сотрудник НИС а.д. Нови Сад - председатель Комиссии,
2. Михаил Акопов, сотрудник НИС а.д. Нови Сад, член Комиссии и
3. Илона Бражникова, сотрудник НИС а.д. Нови Сад, член Комиссии,

на IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, проводимом 25.06.2012 г. в здании Делового центра НИС а.д. Нови Сад, Белград, ул. Милентия Поповича, д.1, зал 332 на третьем этаже, с началом в 12.00 часов, представляет:

А. Извештај о испуњености услова за одржавање IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови од 25.06.2012. године.

- **укупан број гласова** свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова;
- **Кворум** за седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа **по свим питањима Дневног реда** IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **81.530.201** глас;
- Све одлуке на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се редовном већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.379 гласова „ЗА“** изузев одлуке по питању Дневног реда број 12 за чије доношење је потребна редовна већина свих акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **81.530.201 гласом „ЗА“**.
- за доношење одлука по питањима Дневног реда број 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4), број 11 и број 12., неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука - у складу са чланом 12. тачка 12.10 Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/II-13а од 21.06.2010. године);
- IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, присуствују акционари односно пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који имају **140.278.756 гласова** што је **86,02871%** од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад;

А. Отчет о выполнении условий для проведения IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад 25.06.2012 года

- **Общее количество голосов** всех акционеров НИС а.д. Нови Сад составляет **163.060.400** голосов;
- **Кворум** для проведения заседания Общего собрания акционеров составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа акций с правом голоса **по всем вопросам Повестки дня** IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, что составляет **81.530.201** голос;
- Все решения на IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.д. Нови Сад, т.е. **70.139.379 гласами „ЗА“**, за исключением Решения по п. 12 Повестки дня, для принятия которого требуется простое большинство голосов всех акционеров НИС а.д. Нови Сад, т.е. **81.530.201 гласа „ЗА“**.
- Для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня: п. 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4), а также пп. 11 и 12 необходимо положительное голосование акционера Республики Сербия (голосование „ЗА“ принятие решений по данным вопросам – в соответствии со ст. 12 п.12.10 Положения о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад № 70/II-13а от 21.06.2010 г.).
- На IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.д. Нови Сад, располагающих **140.278.756 гласами**, составляющими **86,02871%** от общего количества голосов акционеров НИС а.д. Нови Сад.

- Идентитет присутних пуномоћника акционара, Комисија за гласање је верификовала увидом у лична документа и достављена пуномоћја за гласање.
- Личности присутствующих представителей акционеров удостоверены Счетной комиссией путем ознакомления с документами, удостоверяющими личность, и представленными доверенностями для голосования.

Комисија за гласање констатује:

- да су достављена пуномоћја за гласање издата у складу са законом;
- да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда;
- да постоји Кворум за пуноважан рад IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Комисија за гласање (у складу са Јединственом евиденцијом акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринг хартија од вредности на Дан акционара - 15.06.2012. године и извршеном верификацијом идентитета регистрованих пуномоћника акционара) утврдила Списак присутних и заступаних акционара на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

Комисија за гласање је утврдила и Списак остала лица која присуствују IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

Б. ИЗВЕШТАЈ О НАЧИНУ ГЛАСАЊА на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови

- У складу са одредбама члана 3. 14 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/II-14 од 21.06.2010 године - гласање по

Счетная комиссия констатировала, что:

- представленные доверенности для голосования оформлены в соответствии с действующим законодательством;
- акционеры не дали указания/инструкции для голосования по вопросам Повестки дня.
- имеется кворум для полномочной работы IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.

Счетной комиссией (на основании Единого реестра акционеров НИС а.д. Нови Сад, выданного Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера - 15.06.2012 года, и проведенной регистрации доверенных лиц акционеров) утвержден Список присутствующих и представленных акционеров на IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, который является неотъемлемой частью настоящего Отчета.

Счетная комиссия также утврдила Список иных лиц, присутствующих на IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

Б. ОТЧЕТ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ НА IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад

- На основании положений ст. 3.14 Устава НИС а.д. Нови Сад № 70/II-14 от 21.06.2010 года – голосование по

питањима 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 -18 Дневног реда врши се јавним гласањем док се гласање по питањима број 3, 6 и 9. Дневног реда IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с врши тајним гласањем - путем гласачких листића.

вопросам 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 -18 Повестки дня проводится открытым голосованием, при этом, голосование по вопросам 3, 6 и 9 Повестки дня IV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад проводится тайным голосованием, посредством заполнения бюллетеней.

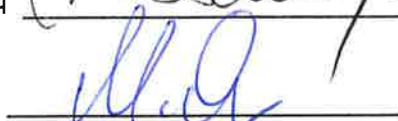
- За потребе одлучивања на претходно наведени начин и у складу са Пословником о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, израђени су гласачки листићи - прилагођени начину одлучивања по сваком питању дневног реда и уручени присутним представницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.
- Для целей вышеизложенного порядка принятия решений в соответствии с Положением о работе Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад подготовлены бюллетени для голосования по каждому вопросу повестки дня и предоставлены представителям акционеров НИС а.д. Нови Сад в начале заседания.

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић/
Мирьяна Станоевич



2. Михаил Акопов /
Михаил Акопов



3. Илона Бражникова /
Илона Бражникова



Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак лица која присуствују IV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Приложение:

- Список присутствующих и представленных акционеров на IV очередном заседании Общего собрания НИС а.д. Нови Сад и
- Список лиц, присутствующих на IV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад.