



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-1
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 именовању 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 the provisions of the article 335 of the Company Law (Official Gazette of the Republic of Serbia no. 36/2011 and 99/2011) and Decision on appointing 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
са IV редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови од 25.06.2012.
године

Voting Committee
REPORT
from 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,

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:

The Voting Committee comprising 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 .d. Novi Sad, Committee Member,

at the at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting held on 25/06/2012 in the NIS a.d. Novi Sad Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica str., in the conference room no. 332 on the third floor with the beginning at 12.00, hereby submits:

- A. Извештај о испуњености услова за одржавање IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови од 25.06.2012. године.**
- A. Report on meeting the requirements to hold the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting dated 25/06/2012**
- **укупан број гласова** свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова;
 - **the total number of votes** of all NIS a.d. Novi Sad shareholders is **163.060.400**;
 - **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;
 - **Quorum** for the Shareholders Assembly meeting constituted by the Company shareholders who possess a majority of the total number of shares and a right to vote **on all Agenda items** of the 4th Regular Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, is **81.530.201** votes;
 - 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“**.
 - All decisions at the IV Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting are passed by the regular majority of the present/represented NIS a.d. Novi Sad shareholders i.e. **70.139.379 votes "FOR"**, except the Decision regarding the Agenda Item #12 whose passing requires regular majority of all NIS a.d. Novi Sad Shareholders, i.e. **81.530.201 votes "FOR"**.
 - за доношење одлука по питањима Дневног реда број 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4), број 11 и број 12., неопходан је потврђан 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);
 - In view of passing the decisions on Agenda items no. 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4), no. 11 and no. 12, the affirmative vote of the shareholders of the Republic of Serbia (to vote "FOR" passing the decision on these items – in line with the article 12, item 12.10 of the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly, no. 70/II-13a dated 21/06/2010);
 - 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;**
 - The 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is attended by the NIS a.d. Novi Sad shareholders and/or shareholders' proxies who have **140.278.756 votes constituting 86.02871% of the total number of the NIS a.d. Novi Sad shareholders.**
 - Идентитет присутних пуномоћника
 - The Committee verifies the identity of the

акционара, Комисија за гласање је верификовала увидом у лична документа и достављена пуномоћја за гласање.

present shareholders' proxies by examining the personal documents and served voting authorizations:

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.**

The Voting Committee establishes that:

- served voting powers are issued in line with the law;
- represented NIS a.d. Novi Sad shareholders did not provide instructions/guidelines for voting regarding the Agenda items.
- **There is a Quorum for a valid work of the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting.**

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.

The Voting Committee (in line with the Unique Record of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders issued by the Central Securities Depository and Clearing House on the Shareholders' Day – 15/06/2012 and completed verification of identities of registered shareholders' proxies) has established the List of the present and represented shareholders at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting which is enclosed hereto and constitutes an integral part herewith.

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.

The Voting Committee has also established List of other persons attending the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting which is enclosed hereto and makes an integral part herewith.

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

Б. REPORT ON THE VOTING METHOD at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting

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

- Pursuant to the provisions of the article 3.14 of the NIS a.d. Novi Sad Statute, no. 70/II-14 dated 21/06/2010 – voting on the Agenda items 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 -18 is conducted by public voting, **while voting on the Agenda items 3, 6 and 9 at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders**

Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с врши тајним гласањем - путем гласачких листића.

Assembly Meeting is conducted by secret ballots

- 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.
- For the purposes of decision making in the aforesaid manner and in line with the Rules of Procedure of the NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly the voting ballots are prepared – adjusted to the decision making manner on each agenda item and served to the present NIS a.d. Novi Sad shareholders' at the beginning of the meeting.

Чланови Комисије за гласање / Voting Committee Members:

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

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.

Attachment:

- List of the present and represented shareholders at the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting and
- List of other persons attending the 4th Regular NIS a.d. Novi Sad Shareholders Assembly.