

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Комисија за гласање/ Voting Committee
Број (№): 70-1/SA-iz/42-2
Датум (Date): 28.01.2015

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-12a од 30.06.2014. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/42a од 28.01.2015. године Комисија за гласање на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 28.01.2015. године подноси следећи

Pursuant to Article 335 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, No. 99/2011 and No. 83/2014 – other law), Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-12a dated 30.06.2014 (consolidated text) and Decision on appointing the Voting Committee at the 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/42a dated 28.01.2015, the Voting Committee at the 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Committee), on 28.01.2015, submits the following

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
о резултатима гласања на 42. ванредној
седници Скупштине акционара НИС а.д.
Нови Сад од 28.01.2015. године

Voting Committee
REPORT
on voting results at the 42nd
Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad
Shareholders' Assembly Meeting dated
28.01.2015

Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије;
2. Миомира Николић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 28.01.2015. године:

По тачки 1. Дневног реда:

The Voting Committee comprising the following members:

1. Mirjana Stanojevic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Chairman,
2. Miomira Nikolic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Member and
3. Vladimir Edelinski LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Member,

has determined and announced the following voting results at the 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 28.01.2015:

On the Agenda item #1:

1. Одлука о избору председника на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.277.921 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
1. Decision on Election of the Chairman of the 42nd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.921 "FOR" votes** - (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Записника са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.921 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% 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 adoption of the Minutes of the VI Ordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 30.06.2014 **is unanimously passed with 140.277.921 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 3. Дневног реда:

3. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2014. - октобар 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.921 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% 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 acceptance of the Information on approval of related party Transactions within the period from April 2014 through October 2014 **is unanimously passed with 140.277.921 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes;

По тачки 4. Дневног реда:

4. Одлука о поновном избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.277.921 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

On the Agenda item #4

4. Decision on the repeated Election and Remuneration of auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014 **is unanimously passed with 140.277.921 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 - "ABSTAINED" votes.

Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Committee:

1. Мирјана Станојевић/
Mirjana Stanojevic _____
2. Миомира Николић /
Miomira Nikolic _____
3. Владимир Еделински /
Vladimir Edelinski _____

Напомена:

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/ представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Note:

The following has been submitted to NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, for their records:

- Voting ballots of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies/representatives for voting on Agenda items at the 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and
- Ballots of the Voting Committee with the established voting results on Agenda items at the 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.