



**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/42-1  
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-12а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/42а 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 the provisions of the 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 NISj.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-12a dated 30.06.2014 (consolidated text) (hereinafter referred to as the Rules of procedure of the Shareholders' Assembly) and the Decision on the Appointment of the Voting Committee at the 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 meeting of the Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as the Voting Committee) on 28.01.2015, submits the following

**ИЗВЕШТАЈ  
Комисије за гласање  
са 42. ванредне седнице Скупштине  
акционара НИС а.д. Нови Сад од  
28.01.2015. године**

**Voting Committee  
REPORT  
from the 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi  
Sad Shareholders' Assembly Meeting  
dated 28.01.2015**

**A. Комисија за гласање у саставу:**

**The Voting Committee consisting of the  
following members:**

1. Мирјана Станојевић – дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад – председник Комисије,
1. Mirjana Stanojevic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad – the Committee Chairman,
2. Миомира Николић - дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије и
2. Miomira Nikolic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Member and
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад
3. Vladimir Edelinski LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Member,

Сад, члан Комисије,

на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 28.01.2015. године у згради Пословног центра НИСа.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, констатовала је следеће:

1. По свим тачкама Дневног реда 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад **укупан број гласова** свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.

2. На 42. ванредној седници Скупштине акционара, **присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који поседују укупно 140.277.921 гласова што је 86,0282% од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.**

- Идентитет присутних пуномоћника акционара, верификован је у поступку регистрације присутних и заступаних акционара Друштва приликом увида у лична документа и документа којима су ти пуномоћници овлашћени за заступање акционара Друштва;

На основу извршене регистрације присутних пуномоћника акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара - 18.01.2015. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних и заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.

3. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених

at the at the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly scheduled for 28.01.2015 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica St., in the Conference room No. 332 on the third floor, starting at 12.00 a.m., has established as follows:

1. On all items of the Agenda of the 42nd Extraordinary Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting **The total number of votes** of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders is **163.060.400**;

2. The 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly Meeting is **attended by the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies, who have 140.277.921 votes constituting 86,0282% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders.**

- The identity of the proxies has been verified in the procedure of registration of present and represented Company shareholders upon presentation of personal documents and documents by which the proxies have been authorized to represent the Company shareholders;

Based on the registration of attending proxies of the Company shareholders and the Single Shareholders Records of NIS j.s.c. Novi Sad issued by the Central Securities Depository and Clearing House as at the Record Date – 18.01.2015, the List of attending and represented shareholders was established at the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as: the List of attending and represented shareholders), enclosed herewith and constituting and integral part hereof.

3. The documents by which the attending proxies have been authorized to represent NIS j.s.c. Novi Sad shareholders indicated

у Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

4. Увидом у документа којима су пуномоћници овлашћени за заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда.

5. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа **по свим питањима Дневног реда** 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.

6. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, **све одлуке на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином** присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. **са 70.138.961 гласова „ЗА“**.

7. У складу са чланом 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине припремљени су гласачки листићи за јавно гласање по свим питањима Дневног реда 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

**Б.** У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је

in the List of attending and represented shareholders referred to in item 2 hereof, are deemed to be relevant evidence and grounds for participating in the Shareholders' Assembly activities (including voting) at the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

4. Upon inspection of the documents by which the attending proxies have been authorized to represent NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in the Shareholders' Assembly activities, it has been established that the represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad have not provided the instructions for voting on agenda items.

5. The **Quorum** for the Shareholders' Assembly meeting in accordance with Article 8 item 8.14 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad consists of the Company shareholders who possess a majority of the total number of shares and the right to vote **on all Agenda items** of the 42nd Extraordinary Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting, i.e. the shareholders in possession of at least **81.530.201** shares of NIS j.s.c Novi Sad;

6. In accordance with Article 8, item 8.15 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, **all decisions at the 42nd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting are passed by the regular majority** of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. **with 70.138.961 FOR votes**.

7. In accordance with Article 14, item 14.6 and 14.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly, ballots have been prepared for public voting on all items of the Agenda of the 42. Extraordinary Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and distributed to all attending proxies of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders at the beginning of the meeting.

**В.** Based on the above presented facts, the Voting Committee has established as follows:

утврдила да:

• постоји Кворум за 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,

• испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

• that there is a Quorum for performing the activities of the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly;

• that all conditions for effective activities and deliberation on all Agenda items of the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly have been met.

**В.** Комисија за гласање је утврдила и Списак учесника и позваних лица која присуствују 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

**С.** The Voting Committee has established the List of attendees and invitees to the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, enclosed herewith and constituting an integral part hereof.

Чланови Комисије за гласање /Members of the Voting Committee:

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

Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак учесника и позваних лица која присуствују 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Attachment:

- List of the attending and represented shareholders at the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and
- List of attendees and invitees to the 42nd Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.