



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**  
**Број (No.): 70/SA-od/42-2**  
**Датум (Date): 28.01.2015**

На основу члана 363, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон; у даљем тексту: Закон), члана 8 тачка 8.17 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бр.70/SA-od/VI-12а од 30.06.2014. године, Скупштина акционара на 42. ванредној седници одржаној дана 28.01.2015. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 363 and Article 329, Paragraph 1, Item 11 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; hereinafter referred to as: the Law) and Article 8, Paragraph 8.17 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text) and Article 18, Paragraph 18.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/SA-od/VI-12a dated 30.06.2014, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its 42nd extraordinary meeting held on 28.01.2015, passed the following:

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Записника са VI редовне**  
**седнице Скупштине акционара НИС а.д.**  
**Нови Сад од 30.06.2014. године**

**DECISION**  
**on the Adoption of the Minutes of the VI**  
**Ordinary Meeting of the Shareholders'**  
**Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated**  
**30.06.2014**

1. Усваја се Записник са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 30.06.2014. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Minutes of the VI ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 30.06.2014, are hereby adopted.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

**Образложење**

**Rationale**

У складу са одредбом члана 363. Закона, члана 8 тачка 8.17 Статута и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да се о седници Скупштине акционара Друштва води Записник који се усваја на првој наредној седници Скупштине акционара Друштва.

In accordance with Article 363 of the Law, Article 8, Paragraph 8.17 of the Articles of Association, and Article 18, Paragraph 18.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, it is provided that a Minutes of a meeting of the Shareholders' Assembly shall be kept and adopted at the first subsequent meeting of the Shareholders' Assembly.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, одлучила је као у диспозитиву.

Based on the foregoing, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

\_\_\_\_\_  
/  
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be delivered to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. The Archives