



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/42-4
Датум (Date): 28.01.2015

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон; у даљем тексту: Закон), члана 24. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС бр. 62/2013) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на 42. ванредној седници одржаној дана 28.01.2015. године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Item 14) 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), Article 24 of the Law on Auditing (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 62/2013) and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 14 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), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its 42nd extraordinary meeting held on 28.01.2015, has passed the following:

ОДЛУКУ

**о поновном избору и накнади ревизора
Финансијских извештаја и
Консолидованих финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину**

1. Прима се к знању Обавештење о околностима у вези са немогућношћу обављања ревизије финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину од стране ревизора Ernst & Young d.o.o. Београд од 10.09.2014. године.
2. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за поновни избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године, у складу са Одлуком Генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/002390 од 28.10.2014. године.
3. Бира се ревизор KPMG d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године.

DECISION

**on the repeated Election and Remuneration
of the Auditor of Financial Statements and
Consolidated Financial Statements of NIS
j.s.c. Novi Sad for 2014**

1. The Notification of circumstances surrounding the inability to carry out audit of Financial statements of NIS for 2014 by Ernst & Young d.o.o Belgrade, dated 10.09.2014 is hereby acknowledged.
2. The Proposal of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors on the repeated Election and Remuneration of the Auditor for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2014 – 31.12.2014, in accordance with the Decision of the General Director of NIS j.s.c. Novi Sad No. NM_040700/ND-od/002390 dated 28.10.2014 is hereby accepted.
3. The auditing company KPMG d.o.o. Belgrade is hereby appointed for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2014 – 31.12.2014.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/002390 од 28.10.2014. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2014 - 31.12.2014.</p> | <p>4. The auditor's remuneration is hereby approved in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the General Director of NIS j.s.c. Novi Sad No. NM_040700/ND-od/002390 dated 28.10.2014 in relation to the procedure for the procurement of auditing services of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2014 – 31.12.2014.</p> |
| <p>5. Уз ову Одлуку прилаже се:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обавештење о околностима у вези са немогућношћу обављања ревизије финансијских извештаја НИС-а за 2014. годину од стране Ernst & Young d.o.o. Београд од 10.09.2014. године; • Одлука генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/002390 од 28.10.2014. године у вези са поступком набавке услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године; • Изјава о независности ревизора KPMG d.o.o. Београд од 22.09.2014. године. и | <p>5. The following is attached to this Decision:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notification of circumstances surrounding the inability to carry out audit of financial statements of NIS for 2014 by Ernst & Young d.o.o Belgrade dated 10.09.2014; • Decision of the General Director of NIS j.s.c. Novi Sad No. NM_040700/ND-od/002390 dated 28.10.2014 related to the procurement of auditing services for Financial and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01.2014 - 31.12.2014; • Auditor's Independence Declaration by KPMG d.o.o. Belgrade dated 22.09.2014. |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. This Decision shall enter into force on the day of its passing.</p> |
| <p>7. Ступањем на снагу ове Одлуке, ставља се ван снаге Одлука Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину бр. 70/SA-od/VI-9 од 30.06.2014. године.</p> | <p>7. Upon entering into force of the present Decision, the Decision of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on the Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014, No. 70/SA-od/VI-9 dated 30.06.2014 shall cease to be in force.</p> |
| <p>8. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>8. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 14) of the Law and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 14 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decides on the appointment of the auditor and the remuneration for the services thereof.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Предлог за поновни избор и накнаду ревизору за услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2014-31.12.2014. године из Одлуке Генералног директора НИС а.д. Нови Сад бр. NM_040700/ND-od/002390 од 28.10.2014. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Based on the above, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Proposal of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors on the repeated Election and Remuneration of the Auditor for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 01.01.2014 – 31.12.2014 as set out in the Decision of the General Director of NIS j.s.c. Novi Sad No. NM_040700/ND-od/002390 dated 28.10.2014 and 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 submitted to:

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