



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/42-4
Датум (Дата): 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 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-11а 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

На основании ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011 и № 83/2014 – др. закон; далее - Закон), ст. 24 Закона «Об аудите» (Сл.Вестник РС №62/2013) и ст.8 п.8.4 пп.14 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее - Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее Собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на 42-ом внеочередном заседании, состоявшемся 28.01.2015 года, приняло следующее

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 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.-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. - 31.12.2014. године.
4. Одобрава се накнада ревизора у складу

РЕШЕНИЕ

**о повторном избору и вознаграждении
аудитора Финансовых отчетов и
Консолидированных финансовых
отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 год**

1. Принять к сведению Уведомление об обстоятельствах, приведших к невозможности проведения «Ernst & Young» ооо, г. Белград аудита финансовой отчетности НИС а.о. Нови Сад за 2014 год от 10.09.2014 года.
2. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад о повторном избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2014 года, в соответствии с Приказом Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/002390 от 28.10.2014 года.
3. Избрать аудитора KPMG d.o.o. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014 года.

4. Одобрить размер вознаграждения

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. - 31.12.2014.

аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/002390 от 28.10.2014 года о процедуре закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014 года.

5. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:

- 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.

5. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Уведомление об обстоятельствах, приведших к невозможности проведения «Ernst & Young» ооо, г. Белград аудита финансовой отчетности НИС за 2014 год от 10.09.2014 года;
- Приказ Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/002390 от 28.10.2014 года, в связи с процедурой закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 года;
- Заявление о независимости аудитора KPMG d.o.o. Белград от 22.09.2014 года.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

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.

7. Вступлением настоящего Решения в силу отменяется Решение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 год № 70/SA-od/VI-9 от 30.06.2014 года.

8. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

8. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

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

Обоснование

В соответствии с положениями ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона и ст.8 п.8.4. пп.14 Устава, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад принимает решение об избрании аудитора и размере его вознаграждения.

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.-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.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Предложение о повторном избрании и размере вознаграждения аудитора для выполнения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2014 года, изложенное в Приказе Генерального директора НИС а.о. Нови Сад № NM_040700/ND-od/002390 от 28.10.2014 года, и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив