



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/VI-1
Датум (Date): 30.06.2014

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) број 70/IV-13а од 15.06.2012. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине), и Одлуком о именовању Комисије за гласање на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/VIa од 30.06.2014. године, Комисија за гласање на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 30.06.2014. 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 and 99/2011) and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) no. 70/IV-13a dated 15 June 2012 (hereinafter referred to as the Rules of procedure of the Shareholders' Assembly) and the Decision on the Appointment of the Voting Committee at the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting No. 70/Va dated 30 June 2014, the voting Committee at the VI Ordinary meeting of the Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as the Voting Committee) on 30 June 2014, submits the following

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
са VI редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад од
30.06.2014. године

Voting Committee
REPORT
from the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad
Shareholders' Assembly Meeting
dated 30 June 2014

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, члан Комисије,
3. Vladimir Edelinski LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Member,

на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 30.06.2014. године у згради Пословног центра НИС а.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 VI редовне 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 VI седници Скупштине акционара, **присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад (укључујући и акционара НИС а.д. Нови Сад који је гласао електронским путем – достављањем формуара за гласање у одсуству) који поседују укупно 140.906.090 гласова што је 86,41344% 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;
- Валидност квалификованог електронског потписа на пристиглим формуларима за гласање акционара у одсуству проверена је преко званичне апликације Министарства трговине, туризма и телекомуникација) након чега је утврђено:
 - да је електронски потпис акционара Николе Маринковића (ЈМБГ 3110987730138), исправан и квалификован, и
 - да је електронски потпис акционара Данице Станковић (ЈМБГ 211098673502) исправан али није квалификован.

at the at the VI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly scheduled for 30 June 2014 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 VI Ordinary 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 VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly Meeting is **attended by the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies (including NIS j.s.c. Novi Sad shareholders who have voted electronically – by submitting ballots for voting in absentia), who have 140.906.090 votes** constituting **86,41344%** 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.
- Validity of the qualified electronic signature on the ballots received from shareholders voting in absentia has been verified via official application of the Ministry of Trade (Tourism and Telecommunications), and it has been established that:
 - the electronic signature of shareholder Nikola Marinković (Personal ID No. 3110987730138) is authentic and qualified, and
 - The electronic signature of shareholder Danica Stanković (Personal ID No. 211098673502) is authentic, but not qualified.

Имајући у виду да формулар за гласање у одсуству који се доставља електронским путем, мора бити потписан квалификованим електронским потписом (у складу са законом којим се уређује електронски потпис), акционар Никола Маринковић сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао, а његови гласови се рачунају у кворум и већину за одлучивање и придодају се гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Формулар за гласање у одсуству акционара Данице Станковић није прихваћен с обзиром да није потписан квалификованим електронским потписом.

На основу извршене регистрације присутних пуномоћника акционара Друштва, достављених формулара за гласање у одсуствуи Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара - 20.06.2014. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара (укључујући и акционаре који су гласали у одсуству) на VI редовној 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 у Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Given the fact that a ballot for voting in absentia, which is submitted electronically, must be signed with a qualified electronic signature (in compliance with the law stipulating electronic signatures), it shall be considered that shareholder Nikola Marinković attended the meeting at which the agenda items he voted on were deliberated, and his votes shall be included in the quorum and majority in the decision-making process, and shall be added to the votes of other shareholders who voted on the aforesaid agenda items of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly meeting.

The ballot for voting in absentia of shareholder Danica Stanković has not been accepted as it is not signed with a qualified electronic signature.

Based on the registration of attending proxies of the Company shareholders, ballots submitted for voting in absentia, 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 – 20 June 2014, the List of attending and represented shareholders (including the absent votes) was established at the VI Ordinary 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 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 VI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

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.
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. **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 VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.
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 VI Ordinary 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. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, **све одлуке на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином** присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. **са 70.453.046 гласова „ЗА“**, изузев одлуке по питању тачке Дневног реда број 11 која се доноси обичном већином гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са 81.530.201. гласа „ЗА“. За доношење одлука **по питањима Дневног реда број 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) и број 11, неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије** (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).
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 VI Ordinary 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 70,453,046 FOR votes**, other than the Decision regarding the Agenda Item No. 11, passed by the regular majority of votes of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. with 81,530,201 FOR votes. The adoption of the Decisions regarding Agenda Item No. 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4 and 3/6) and 11 requires affirmative vote of the Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).
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 VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.
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 VI Ordinary 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.
- Б.** У складу са претходно наведеним
- B.** Based on the above presented facts, the

констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:

- постоји Кворум за VI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

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

Voting Committee has established as follows:

- that there is a Quorum for performing the activities of the VI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly;
- that all conditions for effective activities and deliberation on all Agenda items of the VI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly have been met.

С. The Voting Committee has established the List of attendees and invitees to the VI Ordinary 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 VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак учесника и позваних лица која присуствују VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Attachment:

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