



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Комисија за гласање/ Счетная комиссия**  
**Број (№): 70-1/SA-iz/VI-1**  
**Датум (Дата): 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 25.06.2012. 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/VIа 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

В соответствии со ст.355 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл.Вестник РС № 36/2011 и №99/2011), ст. 12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-13а от 25.06.2012 года (далее – Положение Общего собрания акционеров), и Решением о назначении Счетной комиссии VI очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/VIа от 30.06.2014 года Счетная комиссия на VI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 30.06.2014г. представляет следующий

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

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ**  
**Счетной комиссии**  
**VI очередного заседания**  
**Общего собрания акционеров НИС а.о.**  
**Нови Сад от 30.06.2014 года**

**А. Комисија за гласање у саставу:**

1. Мирјана Станојевић – дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад – председник Комисије,
2. Миомира Николић - дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије,

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

**А) Счетная комиссия в составе:**

1. Мирьяны Станоевич – дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад - председатель Комиссии,
2. Миомиры Николич - дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимира Эделинского - дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии,

на VI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 30.06.2014г. в здании Делового центра НИС а.о. Нови Сад, Белград, ул. Милентия Поповича, д.1, зал

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.

332 на трећем етаже, с почетком в 12.00 часов, констатирует:

1. По всем вопросам Повестки дня VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад общее количество голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад составляет **163.060.400** голосов.

2. На VI очередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад (включая акционера, проголосовавшего с использованием электронных средств связи, путем предоставления бюллетеня для заочного голосования), владеющих **140.906.090** голосами, что составляет **86,41344 %** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад.

- Личности присутствующих представителей акционеров удостоверены в ходе процедуры регистрации присутствующих и представленных акционеров Общества, путем ознакомления с документами, удостоверяющими их личность, и документами, которыми доверенные лица уполномочены на представление акционеров Общества;

- Действительность квалифицированной электронной подписи на поступивших бюллетенях для голосования проверена с использованием официального программного обеспечения Министерства торговли, туризма и телекоммуникаций), в результате чего утверждено следующее:

- электронная подпись акционера Николы Маринковича (ПИН 3110987730138) является действительной и квалифицированной,

- электронная подпись акционера Даницы Станкович (ПИН 211098673502) является действительной, но не квалифицированной).

Имајући у виду да формулар за гласање у

Поскольку бюллетень для заочного

одсутству 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 додају се гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Формулар за гласање у одсутству 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 одсутству и 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 одсутству) 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.

голосования, предоставляемый с использованием электронных средств связи, в обязательном порядке скрепляется квалифицированной электронной подписью (в соответствии с законом, регулирующим электронную подпись), акционер Никола Маринкович считается присутствующим на заседании Общего собрания акционеров при принятии решений по пунктам повестки дня, в отношении которых он проголосовал, а также его голос учитывается при определении Кворума и большинства для принятия решений, и его голос добавляется к голосам остальных акционеров Общества, которые голосуют по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Бюллетень для заочного голосования Даницы Станкович не принят, поскольку он не был скреплен квалифицированной подписью.

В соответствии с проведенной регистрацией присутствующих представителей акционеров Общества, предоставленными бюллетенями для заочного голосования и Единым реестром акционеров НИС а.о. Нови Сад, выданным Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера - 20.06.2014г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров (в том числе, акционеров, проголосовавших заочно) на VI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Список присутствующих и представленных акционеров), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

3. Документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад, указанных в Списке присутствующих и представленных акционеров из п.2 настоящего Отчета, являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе (и, в том числе, голосовании) на VI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. 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.
4. После ознакомљенија с документима, којима доверљива лица уполномочени на представљенија интересов акционероџ на Общем собрании акционероџ НИС а.о. Нови Сад, констатируеться, что представљенија акционеры НИС а.о. Нови Сад не дали указания / инструкции для голосования по вопросам Повестки дня.
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. **Кворум** для проведения заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад в соответствии со ст. 8 п. 8.14 Устава НИС а.о. Нови Сад составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа акций с правом голоса по всем вопросам Повестки дня VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, что составляет **81.530.201** акцию НИС а.о. Нови Сад.
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/заступанија 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. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад все решения на VI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.453.046 гласами „ЗА“**, за исключением Решения по пункту 11 Повестки дня, которое принимается простым большинством голосов всех акционеров, т.е. 81.530.201 гласами „ЗА“. Для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня: **п. 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4) и 11 необходим положительный голос акционера Республики Сербия** (голосование „ЗА“ принятие решений по данным вопросам).
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. В соответствии со ст. 14 п.14.6 и 14.7 Положения Общего собрания акционеров подготовлены бюллетени для открытого голосования по всем пунктам Повестки дня VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и переданы присутствующим доверенным лицам акционеров НИС а.о. Нови Сад в начале заседания.

Б. У складу са претходно наведеним 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.

Б. В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

- имеется Кворум для проведения VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
- выполнены все условия для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня VI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В. Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на VI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић / Мирьяна Станоевич  
  
нови сад
2. Миомира Николић / Миомира Николич  

3. Владимир Еделински / Владимир Эделински  


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.

Приложение:

- Списак присутствующих и представленных акционеров на VI очередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Списак участников и приглашенных лиц, присутствующих на VI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.