

**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-2**  
**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 25.06.2012. године, 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

**ИЗВЕШТАЈ**

**Комисије за гласање**  
**о резултатима гласања на VI редовној**  
**седници Скупштине акционара НИС а.д.**  
**Нови Сад од 30.06.2014. године**

**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

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 30.06.2014. године:

**По тачки 1. Дневног реда:**

1. Одлука о избору председника на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова,

Pursuant to article 335 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011), article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/IV-13a dated 25/06/2012, and Decision on appointing the Voting Committee at the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/VIa dated 30/06/2014, the Voting Committee at the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Committee), on 30/06/2014, submits the following

**Voting Committee**  
**REPORT**

**on voting results at the VI Ordinary NIS**  
**j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly**  
**Meeting dated 30/06/2014**

**The Voting Committee comprising the following members:**

1. Mirjana Stanojevic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Chairman,
2. Miomira Nikolic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Member and
3. Vladimir Edeliniski LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Committee Member,

has determined and announced the following voting results at the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 30/06/2014:

**On the Agenda item #1:**

1. Decision on Election of the Chairman of the VI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** - (constituting 86,41344% of the total number of votes,

односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Записника са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item #2:

2. Decision on adoption of the Minutes of the V Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18.06.2013 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 3. Дневног реда:

3. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item 3:

3. Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December, 2013 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

4. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

4. Decision on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December, 2013 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што

5. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December, 2013 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting

представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН";
6. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December, 2013 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;
7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН",
7. Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;
8. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".
8. Decision on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 4. Дневног реда:

#### On the Agenda item #4

9. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.906.090**
9. Decision on the Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2013 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations **is unanimously passed with**

**гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН";

**140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

10. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013. - март 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

10. Decision on the approval of the Report on assessment of work of the Board of Directors and Commissions of Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad within the period from May 2013 through March 2014 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 5. Дневног реда:

11. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item #5

11. Decision on the acceptance of Information on the approval of related party transactions within the period from April 2013 through March 2014 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 6. Дневног реда:

12. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.906.040 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41341% од укупног броја гласова, односно 99,99% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
50 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item #6

12. Decision on adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.906.040 "FOR" votes** (constituting 86,41341% of the total number of votes, i.e. 99,99% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
50 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 7. Дневног реда:

13. Одлука о усвајању Извештаја о процени

#### On the Agenda item #7

13. Decision on adoption of the Report on

износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.906.040 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41341% од укупног броја гласова, односно 99,99% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
50 - гласова "УЗДРЖАН".

evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.906.040 "FOR" votes** (constituting 86,41341% of the total number of votes, i.e. 99,99% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
50 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 8. Дневног реда:

14. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.906.040 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41341% од укупног броја гласова, односно 99,99% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
50 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item #8

14. Decision on adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.906.040 "FOR" votes** (constituting 86,41341% of the total number of votes, i.e. 99,99% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
50 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 9. Дневног реда:

15. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda item #9

15. Decision on the Election and Remuneration of auditor of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014 **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

#### По тачки 10. Дневног реда:

16. Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и

#### On the Agenda item #10

16. Decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining the amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
  
0 - "AGAINST" votes and

0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 11. Дневног реда:**

**On the Agenda item #11**

17. Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године **донета је са укупно 140.906.040 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41341% од укупног броја гласова, односно 99,99% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
50 - гласова "УЗДРЖАН".

17. Decision on Amendments and Supplements to the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-12a dated 25 June 2012 **is passed with 140.906.040 "FOR" votes** (constituting 86,41341% of the total number of votes, i.e. 99,99% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
50 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 12. Дневног реда:**

**On the Agenda item #12:**

18. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године **донета је са укупно 140.906.040 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41341% од укупног броја гласова, односно 99,99% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
50 - гласова "УЗДРЖАН".

18. Decision on Amendments and Supplements to the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-13a dated 25 June 2012 **is passed with 140.906.040 "FOR" votes** (constituting 86,41341% of the total number of votes, i.e. 99,99% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
50 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 13. Дневног реда:**

**On the Agenda item #13:**

19. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

19. Decision on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 14. Дневног реда:**

**On the Agenda item #14:**

20. Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

20. Decision on **Election** of Members of Board of the Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;

**По тачки 15. Дневног реда:**

**On the Agenda item #15:**

21. Одлука о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".
22. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2014. и 2015. годину **донета је са укупно 140.906.040 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41341% од укупног броја гласова, односно 99,99% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
50 - гласова "УЗДРЖАН".
21. Decision on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes;
22. Decision on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014 and 2015 **is passed with 140.906.040 "FOR" votes** (constituting 86,41341% of the total number of votes, i.e. 99,99% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
50 - "ABSTAINED" votes;

**Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Committee:**

1. Мирјана Станојевић/  
Mirjana Stanojevic \_\_\_\_\_
2. Миомира Николић /  
Miomira Nikolic \_\_\_\_\_
3. Владимир Еделински /  
Vladimir Edelincki \_\_\_\_\_

**Напомена:**

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

**Note:**

The following has been submitted to NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, for their records:

- Voting ballots of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies/representatives for voting on Agenda items at the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and
- Ballots of the Voting Committee with the established voting results on Agenda items at the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.