



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/ SA-od/VI-2
Датум (Date): 30.06.2014

На основу члана 363, члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон), члана 8 тачка 8.17 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) Број: 70/IV-12а од 25.06.2012. године и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Број:70/IV-13а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 363 and Article 329, Paragraph 1, Item 11 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Paragraph 8.17 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/IV-12a dated 25 June 2012 and Article 18, Paragraph 18.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-13a dated 25 June 2012, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its VI Ordinary meeting held on 30/06/2014, passed the following:

ОДЛУКУ
о усвајању Записника са V редовне
седнице Скупштине акционара НИС а.д.
Нови Сад од 18.06.2013. године

DECISION
on the Adoption of the Minutes of the V
Ordinary Meeting of the Shareholders'
Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated
18 June 2013

1. Усваја се Записник са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 18.06.2013. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Minutes of the V ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18 June 2013, are hereby adopted.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

У складу са одредбом члана 363. Закона, члана 8 тачка 8.17 Статута и члана 18. тачка 18.7. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да се о седници Скупштине акционара Друштва води Записник који се усваја на првој наредној седници Скупштине акционара Друштва.

In accordance with Article 363 of the Law, Article 8, Paragraph 8.17 of the Articles of Association, and Article 18, Paragraph 18.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, it is provided that a Minutes of a meeting of the Shareholders' Assembly shall be kept and adopted at the first subsequent meeting of the Shareholders' Assembly.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, одлучила је као у диспозитиву.

Based on the foregoing, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic
(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 delivered to:

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