



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-4/2
Датум (Date): 30.06.2014

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014 године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 9 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a, 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 Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013 – март 2014. године

DECISION

on the Adoption of the Report on the 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

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013.- март 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013.- март 2014. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Report on the 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 hereby adopted.
2. The Report on the 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 attached to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered in the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Report on the Assessment of Work of the Board of Directors

директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013 – март 2014. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

and Commissions of Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad within the Period from May 2013 through March 2014, and, in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 9, of the Law and Article 8, Item 8.4, Sub-Item 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, 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 submitted to:

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