



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-6
Датум (Date): 30.06.2014

На основу члана 329. став 1. тачка 15, члана 412 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 16. 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 15, Article 412 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011), Article 8., item 8.4, subitem 16 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, NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at its VI Ordinary meeting, held on 30/06/2014, passed the following

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја о примерености
састава Одбора директора и броја
чланова Одбора директора НИС а.д. Нови
Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

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

1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, 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 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 hereby adopted.
2. 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 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 into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 412. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Комисија за именовања најмање једном годишње саставља извештај за скупштину друштва о примерености састава Одбора директора и броја

Provisions of the article 412 of the Law on Commercial Entities, among other things stipulate, that Appointment and Government Commission shell prepare and submit to the Shareholders Assembly at least once a year, the Report on suitability of the composition of the

директора.

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.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered 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, and in accordance with the provisions of the article 329, paragraph 1, items 15 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011) and the article 8, item 8.4, subitem 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it 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. Archives