

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№):70/SA-od/VI-9
Датум (Дата): 30.06.2014

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: Закон), члана 24. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС 62/2013) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. 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 на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее-Закон), ст. 24 Закона "Об аудите" (Сл. вестник РС №62/2013) и ст.8 п.8.4 пп.14 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее - Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее Собрание акционеров на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о избору и накнади ревизора
Финансијских извештаја и
Консолидованих финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину**

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2014. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000607 од 09. априла 2014. године.
2. Бира се ревизор Ernst & Young d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.2014. - 31.12.2014. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000607 од 09. априла 2014. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. -31.12.2014.

РЕШЕНИЕ

**об изборани и вознаградении аудитора
Финансовых отчетов и
Консолидированных финансовых
отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2014 год**

1. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2014 года, в соответствии с Приказом Генерального директора № НМ_040700/НД-од/000607 от 09 апреля 2014 года.
2. Избрать аудитора «Ernst & Young» ооо, г. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014 года.
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора № НМ_040700/НД-од/000607 от 09 апреля 2014 года о процедуре закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014 года.

- | | |
|---|--|
| <p>4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одлука Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000607 од 09.априла 2014. године; • Изјава о независности ревизора Ernst & Young d.o.o. Београд од 08 априла 2014. године. | <p>4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ Генерального директора № НМ_040700/НД-од/000607 от 09 апреля 2014 года; • Заявление о независимости аудитора «Ernst & Young» ооо, г. Белград от 08 апреля 2014 года. |
| <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

У складу са дредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Предлог за избор и накнаду ревизору за услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2014. године из Одлуке Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000607 од 09. априла 2014. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

В соответствии с положениями ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст.8 п.8.4. пп.14 Устава, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад принимает решение об избрании аудитора и размере его вознаграждения.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Предложение об избрании и размере вознаграждения аудитора для выполнения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2014 года, изложенное в Приказе Генерального директора № НМ_040700/НД-од/000607 от 09 апреля 2014 года, и приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Александар Антић / Александр Антич
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора Директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив