



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-12
Датум (Дата): 30.06.2014

На основу члана 329. став 1. тачка 15), члана 334. став 3. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту Закон), члана 8.4 тачка 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

На основании ст. 329 абзац 1 пункт 15), статьи 334 абзац 3 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст. 8.4 п. 16 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 НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о изменама и допунама Пословника
Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
број 70/IV-13а од 25.06.2012. године**

1. У Пословнику Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године (у даљем тексту: Пословник) члан 1.4 мења се тако да гласи:

„1.4 Право учешћа на седници Скупштине акционара – Сви акционари Друштва који се налазе на списку акционара Друштва у складу са чланом 2.1 Пословника имају право да учествују у раду Скупштине акционара, што подразумева право да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом и Пословником. Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар Друштва са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари Друштва који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у

РЕШЕНИЕ

**о внесении изменений и дополнений в
Положение Общего собрания акционеров
НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-13а от
25.06.2012 года**

1. Внести изменения в статью 1.4 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-13а от 25.06.2012 года (далее – Положение) и изложить ее в следующей редакции:

«1.4 Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров – Все акционеры Общества, указанные в списке акционеров Общества, в соответствии со статьей 2.1 Положения обладают правом участия в работе Общего собрания акционеров, что подразумевает право голоса, право участия в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, равно как и право выдвижения предложений, постановки вопросов относительно повестки дня Общего собрания акционеров и получения ответов в соответствии с Законом, Уставом и Положением. Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров обладает акционер Общества, который владеет минимум 0,1% акций от общего числа акций Общества, или представитель акционера Общества, который представляет не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества. Акционеры Общества, по отдельности владеющие менее, чем 0,1%

раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом, Статутом и Пословником.”

акций от общего числа акций Общества, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, посредством заочного голосования, либо голосовать в электронной форме в соответствии с Законом, Уставом и Положением.»

2. У члану 4.2 Пословника мења се став 2 тако да гласи:

„Обавештење из тачке (vii) претходног става нарочито садржи:

(i) податке о правима акционара Друштва на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему се у обавештењу јасно наводи да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва (www.nis.eu);

(ii) опис процедуре за гласање преко пуномоћника акционара Друштва укључујући информацију о начину достављања Друштву обавештења о именовану пуномоћника електронским путем;

(iii) опис процедуре за гласање у одсуству и за гласање електронским путем, укључујући назнаку да се формулар за гласање у одсуству или гласање електронским путем може преузети са интернет странице Друштва (www.nis.eu).”

2. Старију 4.2 абзац 2 Положења изложити у следећој редакцији:

«Оповешение, указанное в пункте (vii) предыдущего абзаца в частности содержит:

(i) информацию о правах акционеров Общества на выдвижение предложений по повестке дня и постановку вопросов, с указанием сроков, в рамках которых такие права можно осуществить, при этом, в оповещении должно быть четко указано, что подробная информация о порядке осуществления этих прав доступна на интернет-сайте Общества (www.nis.eu);

(ii) описание процедуры голосования через доверенное лицо акционера Общества включая информацию о порядке предоставления Обществу уведомления о назначении доверенного лица с использованием средств электронной связи;

(iii) описание процедуры заочного голосования и голосования с использованием средств электронной связи, в том числе указание, что бюллетень для заочного голосования либо голосования с использованием средств электронной связи можно скопировать на интернет-сайте Общества (www.nis.eu).»

3. Назов члана 7 Пословника мења се тако да гласи:

„ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ И ГЛАСАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ”.

3. Заглавие старију 7 Положења изложити следећим образом:

«ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ ».

4. Члан 7.1 Пословника мења се тако да гласи:

„7.1 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање

4. Старију 7.1 Положења изложити у следећој редакцији:

«7.1 Заочное голосование и голосование с использованием средств электронной связи – Акционер Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, вправе голосовать по любому вопросу, который выносится на голосование на

путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана, а код гласања електронским путем најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Код гласања електронским путем, формулар за гласање се доставља на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара.

Заступник и пуномоћник акционара Друштва су овлашћени да гласају писаним путем и електронским путем као и сам акционар Друштва. Уз формулар за гласање, заступник акционара Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва доставља и одговарајући доказ о праву на заступање акционара Друштва у форми предвиђеној Статутом и Пословником (нпр. извод из надлежног регистра, пуномоћје)."

5. Члан 7.2 Пословника мења се тако да гласи:
„7.2 Формулар за гласање, потпис и достављање Друштву – Формулар за гласање из члана 7.1 Пословника сачињава Друштво и објављује на интернет страници Друштва (www.nis.eu) на дан сазивања одговарајуће седнице Скупштине акционара.

У случају да Одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда у складу са чланом 6.2 Пословника, Друштво је у обавези да, без одлагања, сачини и објави на својој интернет страници формулар за гласање који садржи прихваћене измене и/или допуне дневног реда.

Код гласања у одсуству потпис

заседаниј Общего собрания акционероџ, путем заполнения и представления Обществу бюллетеня для голосования либо лично, либо направления курьерской службой или заказным письмом, или с использованием средств электронной связи, который должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, а в случае голосования с использованием средств электронной связи не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционероџ.

В случае голосования с использованием средств электронной связи, бюллетень для голосования направляется по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционероџ.

Законный представитель и доверенное лицо акционера Общества уполномочены голосовать в письменной форме и с использованием средств электронной связи, как и сам акционер Общества. К бюллетеню для голосования представитель акционера Общества или доверенное лицо акционера Общества прилагает соответствующее доказательство о праве на представление интересов акционера Общества в форме, предусмотренной Уставом и Положением (например, выписка из соответствующего реестра, доверенность).»

5. Статью 7.2 Положения изложить в следующей редакции:
«7.2 Бюллетень для голосования, подпись и предоставление Обществу – Форма бюллетеня для голосования, указанного в статье 7.1 Положения, составляется и публикуется Обществом на его интернет-сайте (www.nis.eu) в день созыва соответствующего заседания Общего собрания акционероџ.

В случае, если Совет директоров принимает предложение по дополнению повестки дня в соответствии со статьей 6.2 Положения, Общество обязано незамедлительно составить и опубликовать на своем интернет-сайте бюллетень для голосования, который содержит принятые изменения и/или дополнения повестки дня.

В случае заочного голосования, подпись

акционара Друштва, односно другог лица које у складу са овим чланом потписује формулар за гласање у име акционара Друштва мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.

На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање формулара и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе чланова 9.4 и 9.5 Пословника.

У случају гласања електронским путем, формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис."

6. Члан 7.4 Пословника мења се тако да гласи:

„7.4 Рачунање у Кворум и већину за одлучивање – Акционар Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем на начин утврђен чланом 7 сматра се присутним на седници Скупштине акционара приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Сходно томе, његови гласови се рачунају у Кворум и већину за одлучивање и придодају се гласовима осталих акционара Друштва који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва.

Изузетно од одредаба претходног става, гласови акционара Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем неће бити рачунати у сврхе Кворума и већине за одлучивање у погледу оних питања о којима акционар Друштва не може гласати у складу са Законом.

Председник Скупштине акционара

акционара Общества, либо иного лица, которое в соответствии с настоящей статьей подписывает бюллетень для голосования от имени акционера Общества должна быть заверена компетентным органом, либо компетентным лицом.

В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления бюллетеня и всех сопроводительных документов Обществу применяются положения статьи 9.4 и 9.5 Положения по аналогии.

В случае голосования с использованием средств электронной связи бюллетень для голосования должен быть скреплен квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим электронную подпись.»

6. Статью 7.4 Положения изложить в следующей редакции:

«7.4 Определение Кворума и большинства, необходимого для принятия решения – Акционер Общества, голосующий заочно либо с использованием средств электронной связи в порядке, предусмотренном в статье 7, считается присутствующим на заседании Общего собрания акционеров в ходе принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер Общества проголосовал. Соответственно голос такого акционера Общества учитывается при определении Кворума и большинства для принятия решений, и его голос добавляется к голосам остальных акционеров Общества, которые голосуют по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Исключением из положений вышеуказанного абзаца является ситуация, когда в силу положений Закона акционер Общества не может голосовать по определенным вопросам, в случае чего голоса акционера Общества, проголосовавшего заочно либо посредством электронного голосования, не будут учитываться при определении Кворума и большинства, необходимого для принятия решения по таким вопросам.

Председатель Общего собрания

констатује неприхватање гласа акционара Друштва у ситуацијама предвиђеним у претходном ставу, на основу информације претходно добијене од Комисије за гласање, а која се информација, по правилу, даје у усменом облику."

7. У члану 9.4 Пословника додаје се став 5 који гласи:

"Акционар Друштва може пуномоћје за гласање дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис."

8. Члан 9.5 Пословника мења се тако да гласи:

"9.5 Рокови и начин за достављање пуномоћја – Уколико се пуномоћје даје у писаној форми једна копија пуномоћја и пратећих докумената (нпр. превода овере потписа на српски језик) се доставља Друштву најмање 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара. У случају да је копија пуномоћја и/или пратећих докумената оверена у иностранству, на начин овере и састављање превода истих на српски језик сходно се примењују одредбе члана 9.4 Пословника.

У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датум пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара."

акционаров констатује отказ в учете гласа акционара Общества, в случаях, предусмотренных в предыдущем абзаце, на основании предварительно полученной от Счетной комиссии информации, и, как правило, данная информация предоставляется в устной форме.»

7. Старио 9.4 Положения изложит в следуюоой редакци:

«Акционер общества вправе выдать доверенность также с использованием средств электронной связи, в случае чего, такая доверенность должна быть скреплена квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим электронную подпись.»

8. Старио 9.5 Положения изложит в следуюоой редакци:

«9.5 Сроки и порядок предоставления доверенности – В случае, если доверенность предоставляется в письменной форме одна копия доверенности и сопроводительных документов (например, перевода документа, заверяющего подпись, на сербский язык) предоставляется Обществу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров. В случае, если копия доверенности и(или) сопроводительных документов заверена за рубежом, в отношении заверения и оформления перевода таких документов на сербский язык по аналогии применяются положения статьи 9.4 Положения.

В случае предоставления доверенности с использованием средств электронной связи акционер или его доверенное лицо уведомляет Общество о предоставленной доверенности и предоставляет доверенность по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания

акционероv.»

9. Члан 9.7 Пословника мења се тако да гласи:
9. Статьју 9.7 Положения изложити в следуюшей редакцији:

„9.7 Измена или опозив пуномоћја – Акционар Друштва може да измени или опозове пуномоћје писаним путем у сваком тренутку до дана одржавања седнице Скупштине акционара, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Неће се узети у обзир измене пуномоћја достављене на дан одржавања седнице Скупштине акционара. Сматра се да је пуномоћје прећутно опозвано у случају да акционар Друштва достави Друштву свој писани глас или глас дат електронским путем у складу са чланом 7 Пословника, односно у случају акционара Друштва који поседује најмање 0,1% укупног броја акција Друштва ако акционар Друштва лично приступи седници Скупштине акционара.

У случају писаног опозива из претходног става, потпис акционара Друштва такође мора да буде оверен код надлежног органа, односно лица у складу са чланом 9.4 Пословника.

Опозив пуномоћја постоји и када акционар Друштва одлучи да своје право врши преко другог (новог) пуномоћника коме изда пуномоћје у форми и садржини прописаној Статутом и Пословником.“

10. Члан 10.1 Пословника мења се тако да гласи:
10. Статьју 10.1 Положения изложити в следуюшей редакцији:

„10.1 Евиденција присутности – Ради евиденције присутности и осталих припремних радњи, акционари Друштва који имају право да лично учествују у раду Скупштине акционара у складу са чланом 1.4 Пословника или њихови пуномоћници треба да се на дан одржавања седнице Скупштине

«9.7 Изменение и отзыв доверенности – Акционер Общества вправе в письменной форме внести изменения в или отозвать доверенность в любой момент до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, при условии, что акционер Общества известил об этом Общество и доверенное лицо до дня проведения заседания. Не будут учитываться изменения доверенности, предоставленные в день проведения заседания Общего собрания акционеров. Считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае предоставления акционером Общества его бюллетеня для голосования в письменной форме либо в случае голосования с использованием средств электронной связи в соответствии со статьей 7 Положения, а также, когда речь идет об акционере Общества, владеющем не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества, считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае личного присутствия такого акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров.

В случае письменного отзыва, предусмотренного в предыдущем абзаце, подпись акционера Общества также должна быть заверена в компетентном органе, в соответствии со статьей 9.4 Положения.

Отзыв доверенности наступает и в случае, когда акционер Общества решит осуществлять свои права через другое (новое) доверенное лицо, которому выдаст доверенность по форме и содержанию, соответствующую требованиям Устава и Положения.»

«10.1 Регистрация присутствующих лиц – В целях учета присутствующих лиц и осуществления других подготовительных мероприятий в день проведения заседания Общего собрания акционеров акционеры Общества, обладающие правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров в

акционара јаве лично на месту одржавања седнице Скупштине акционара најкасније 1 (један) час пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине акционара.

Неопходно је да акционари Друштва или њихови пуномоћници при себи имају важећу личну карту или важећи пасош ради идентификације.

Исто тако, пуномоћници акционара Друштва изузев када је пуномоћје дато електронским путем, на седницу Скупштине акционара доносе оригинал или оверену копију пуномоћја или другог документа којим доказују да су опуномоћени, односно овлашћени да заступају одговарајућег акционара Друштва, као и евентуалне пропратне документе припремљене у складу са члановима 9.4 и 9.5 Пословника.“

11. У тексту Пословника, мења се адреса интернет странице Друштва „www.nis.rs“ тако да гласи: „www.nis.eu“.

12. У складу са претходно наведеним изменама и допунама утврђује се пречишћени текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад који чини прилог и саставни део ове Одлуке.

13. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

14. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

соответствии со статьей 1.4 Положения, либо уполномоченные ими лица должны явиться лично в день проведения заседания Общего собрания акционеров в место проведения заседания Общего собрания акционеров не позднее, чем за 1 (один) час до назначенного времени проведения заседания Общего собрания акционеров.

Акционеры Общества либо их доверенные лица должны предъявить действительную личную карту или действительный паспорт с целью удостоверения их личности.

Доверенные лица акционеров Общества, за исключением случаев, когда доверенность выдана в электронной форме, представляют на заседании Общего собрания акционеров подлинник или заверенную копию доверенности, либо копию какого-либо иного документа, подтверждающего их полномочия, и право представлять интересы соответствующего акционера Общества, а также иные сопроводительные документы, подготовленные в соответствии со статьями 9.4 и 9.5 Положения.»

11. Адрес страницы Общества в сети интернет: «www.nis.rs», в тексте Положения изложить в следующей редакции: «www.nis.eu».

12. В соответствии с вышеперечисленными изменениями и дополнениями утвердить новую редакцию Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являющуюся его неотъемлемой частью.

13. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

14. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

У складу са претходно наведеним изменама и допунама Пословника, акционарима је омогућено да пре седнице Скупштине акционара гласају електронским путем и да дају пуномоћје за Скупштину акционара електронским путем. Сагласно одредбама

Обоснование

В соответствии с вышеуказанными изменениями и дополнениями Положения, акционерам предоставлена возможность голосования с использованием средств электронной связи до начала заседания Общего собрания акционеров, а также

члана 334, став 3. Закона, Скупштина акционара већином гласова присутних акционара, усваја измене и допуне Пословника.

возможность выдачи доверенности на голосование на Общем собрании акционеров в электронной форме. В соответствии с положениями статьи 334 абзац 3 Закона Общее собрание акционеров большинством голосов присутствующих акционеров приняло изменения и дополнения к Положению.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Са, па је у складу са наведеним и одредбама члана 329, став 1. тачка 15. Закона одлучила као у диспозитиву.

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело текст Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и на основании положений статьи 329 абзац 1 пункт 15 Закона 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