



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Комисија за гласање / Счетная комиссия
Број (№): 70-1/SA-iz/VII-1
Датум (Дата): 23.06.2015**

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-12а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/VIIа од 23.06.2015. године, Комисија за гласање на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 23.06.2015. године подноси следећи

В соответствии со ст.355 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015), ст. 12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/VI-12а от 30.06.2014 года (новая редакция) (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Решением о назначении Счетной комиссии VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/VIIа от 23.06.2015 года Счетная комиссия на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 23.06.2015г. представляет следующий

**ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
са VII редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад од
23.06.2015. године**

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ
Счетной комиссии
VII очередного заседания
Общего собрания акционеров НИС а.о.
Нови Сад от 23.06.2015 года**

А Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић – дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад – председник Комисије,
2. Миомира Николић - дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије,

на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се

А Счетная комиссия в составе:

1. Мирьяны Станоевич – дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад - председатель Комиссии,
2. Миомиры Николич - дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимира Эделинского - дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии,

на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад,

одржава дана 23.06.2015. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, констатовала је следеће:

1. По свим тачкама Дневног реда VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.

2. На VII редовној седници Скупштине акционара, присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који поседују укупно **140.277.936** гласова што је **86,0282%** од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.

- Идентитет присутних пуномоћника акционара, верификован је у поступку регистрације присутних и заступаних акционара Друштва приликом увида у лична документа и документа којима су ти пуномоћници овлашћени за заступање акционара Друштва.

На основу извршене регистрације присутних пуномоћника акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара - 13.06.2015. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних и заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.

3. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у

проводимом 23.06.2015г. в здании Бизнес-центра НИС а.о. Нови Сад, Белград, ул. Милентија Поповича, д.1, зал 332 на третьем этаже, с началом в 12.00 часов, констатирует:

1. По всем вопросам Повестки дня VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад общее количество голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад составляет **163.060.400** голосов.

2. На VII очередном заседании Общего собрания акционеров присутствуют доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющих **140.277.936** голосами, что составляет **86,0282%** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад.

- Личность присутствующих представителей акционеров удостоверена в ходе процедуры регистрации присутствующих и представленных акционеров Общества, путем ознакомления с документами, удостоверяющими их личности, и документами, которыми данные доверенные лица уполномочены на представление акционеров Общества.

В соответствии с проведенной регистрацией присутствующих представителей акционеров Общества и Единым реестром акционеров НИС а.о. Нови Сад, выданным Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера - 13.06.2015г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Список присутствующих и представленных акционеров), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

3. Документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови

Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

4. Увидом у документа којима су пуномоћници овлашћени за заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда.
5. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа по свим питањима Дневног реда VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.
6. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, **све одлуке на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са 70.138.969 гласова „ЗА“**. За доношење одлука по питањима Дневног реда број **2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4)** неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).
7. У складу са чланом 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине припремљени су гласачки листићи за јавно гласање по свим питањима Дневног реда VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним

Сад, указаних в Списке присутствующих и представленных акционеров из п.2 настоящего Отчета, являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе (и, в том числе, голосовании) на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

4. После ознакомления с документами, которыми доверенные лица уполномочены на представление интересов акционеров на Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад, констатируется, что представленные акционеры НИС а.о. Нови Сад не дали указания / инструкции для голосования по вопросам Повестки дня.
5. **Кворум** для проведения заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад в соответствии со ст. 8 п. 8.14 Устава НИС а.о. Нови Сад составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа акций с правом голоса по всем вопросам Повестки дня VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, что составляет **81.530.201** акцию НИС а.о. Нови Сад.
6. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад **все решения на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 70.138.969 голосами „ЗА“**. Для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня: п. **2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4)** необходим положительный голос акционера Републики Сербия (голосование «ЗА» принятие решений по данным вопросам).
7. В соответствии со ст. 14 п.14.6 и 14.7 Положения Общего собрания акционеров подготовлены бюллетени для открытого голосования по всем пунктам Повестки дня VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и

пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

переданы присутствующим доверенным лицам акционеров НИС а.о. Нови Сад в начале заседания.

Б У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:

• постоји Кворум за VII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,

• испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Б В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

• имеется Кворум для проведения VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

• выполнены все условия для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня VII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В Комисија за гласање је утврдила и Списак учесника и позваних лица која присуствују VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

В Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.



Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић /
Мирьяна Станоевич

2. Миомира Николић /
Миомира Николич

3. Владимир Еделински /
Владимир Эделински

Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак учесника и позваних лица која присуствују VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Приложение:

- Списак присутствующих и представленных акционеров на VII очередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Списак участников и приглашенных лиц, присутствующих на VII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.