

**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY**  
**Комисија за гласање/ Voting Commission**  
**Број (№): 70-1/SA-iz/VII-2**  
**Датум (Date): 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) и Одлуком о именовању 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

Pursuant to Article 335 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015), Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-12a dated 30.06.2014 (consolidated text) and Decision on appointing the Voting Commission at the VII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/VIIa dated 23.06.2015, the Voting Commission at the VII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Commission), on 23.06.2015, submits the following

**ИЗВЕШТАЈ**  
**Комисије за гласање**  
**о резултатима гласања на VII редовној**  
**седници Скупштине акционара НИС а.д.**  
**Нови Сад од 23.06.2015. године**

**Voting Commission**  
**REPORT**  
**on voting results at the VII Ordinary NIS**  
**j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly**  
**Meeting dated 23.06.2015**

**Комисија за гласање у саставу:**

**The Voting Commission comprising the following members:**

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

1. Mirjana Stanojevic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Chairman,
2. Miomira Nikolic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Member and
3. Vladimir Edelinski LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Member,

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 23.06.2015. године:

has determined and announced the following voting results at the VII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 23.06.2015:

**По тачки 1. Дневног реда:**

**On the Agenda Item No. 1:**

1. Одлука о избору председника на VII

1. Decision on Election of the Chairman of

редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

the VII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** - (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

#### По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови

#### On the Agenda Item No. 2:

2. Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2014 **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

3. Decision on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2014 **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

4. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor KPMG d.o.o. Beograd on the Performed audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2014 **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

5. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor KPMG d.o.o. Beograd on the Performed audit of the Consolidated Financial Statements of NIS

Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2014. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2014 **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2014 **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

7. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Decision on adoption of the Report by the Independent Auditor KPMG d.o.o. Beograd on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2014 **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

### По тачки 3. Дневног реда:

### On the Agenda Item No. 3

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

8. Decision on the Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2014 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

9. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2014. - март 2015. године

9. Decision on the Adoption of the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in

донета је једногласно са укупно **140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

the Period April 2014 - March 2015 is **unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

#### По тачки 4. Дневног реда:

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду новембар 2014. - април 2015. године **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda Item No. 4

10. Decision on the acceptance of the Information on the approval of related party transactions within the period from November 2014 through April 2015 is **unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

#### По тачки 5. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda Item No. 5

11. 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 is **passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

#### По тачки 6. Дневног реда:

12. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda Item No. 6

12. Decision on adoption of the Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad is **passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

**По тачки 7. Дневног реда:**

13. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**On the Agenda Item No. 7**

13. Decision on adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

**По тачки 8. Дневног реда:**

14. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**On the Agenda Item No. 8**

14. Decision on the Election and Remuneration of Auditor of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015 **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

**По тачки 9. Дневног реда:**

15. Одлука о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**On the Agenda Item No. 9**

15. Decision on profit distribution for 2014, dividend payment and determining the amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

**По тачки 10. Дневног реда:**

16. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-12a од 30.06.2014. године (пречишћени текст) **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова

**On the Agenda Item No. 10:**

16. Decision on Amendments and Supplements to the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/SA-od/VI-12a dated 30.06.2014 (consolidated text) **is passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the

присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

**По тачки 11. Дневног реда:**

**On the Agenda Item no. 11:**

17. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

17. Decision on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

**По тачки 12. Дневног реда:**

**On the Agenda Item No. 12:**

18. Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

18. Decision on Election of Members of Board of the Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

**По тачки 13. Дневног реда:**

**On the Agenda Item No. 13:**

19. Одлука о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља 86,0282% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

19. Decision on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.936 "FOR" votes** (constituting 86,0282% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

20. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2015. и 2016. годину **донета је са укупно 140.277.936 гласова "ЗА"** - (што представља

20. Decision on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015 and 2016 **is passed with**

86,0282% од укупног броја гласова,  
односно 100% гласова  
присутних/заступаних акционара НИС  
а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**140.277.936 "FOR" votes** (constituting  
86,0282% of the total number of votes, i.e.  
100% of votes of the present/represented  
shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),  
0 - "AGAINST" votes and  
0 - "ABSTAINED" votes.

Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Commission:

1. Мирјана Станојевић/  
Mirjana Stanojevic \_\_\_\_\_
2. Миомира Николић /  
Miomira Nikolic \_\_\_\_\_
3. Владимир Еделински /  
Vladimir Edelincki \_\_\_\_\_

Напомена:

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се  
предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/  
представника акционара НИС а.д. Нови  
Сад за гласање по питањима Дневног  
реда VII редовне седнице Скупштине  
акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са  
утврђеним резултатима гласања по  
питањима Дневног реда VII редовне  
седнице Скупштине акционара НИС а.д.  
Нови Сад.

Note:

The following has been submitted to NIS j.s.c.  
Novi Sad Board of Directors, for their records:

- Voting ballots of NIS j.s.c. Novi Sad  
shareholders' proxies/representatives for  
voting on Agenda items at the VII Ordinary  
NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly  
Meeting and
- Ballots of the Voting Commission with the  
established voting results on Agenda items  
at the VII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad  
Shareholders' Assembly Meeting.