



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/VII-2/6
Датум (Date): 23.06.2015

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 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; hereinafter referred to as: the "Law") and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at VII Ordinary meeting held on 23.06.2015, passed the following

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on adoption 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

1. 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 adopted.
2. 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 enclosed 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

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона и

Rationale

The Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered 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, and in accordance with the provisions of the Article

члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута
НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у
диспозитиву.

329, Paragraph 1, Items 9 and 15 of the Law
and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 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

Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov
(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 served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of NIS j.s.c Novi
Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archive