



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-3/2
Датум (Date): 23.06.2015

На основу члана 329. став 1. тачка 9. 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. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VII редовној седници одржаној дана 23.06.2015. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 9 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 Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the 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 its VII Ordinary meeting held on 23.06.2015, passed the following:

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2014.- март 2015. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2014.- март 2015. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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 the Period April 2014 - March 2015

1. 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 the Period April 2014 - March 2015 is hereby adopted.
2. 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 the Period April 2014 - March 2015 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 in the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора

SA-10.02.07-011, Верзија 1

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and

директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2014 – март 2015. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2014 - March 2015, and, in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 9, of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, 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 the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives