

**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/VII-3/2**  
**Датум (Дата): 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп.10 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VII очередном заседании состоявшемся 23.06.2015 года, приняло следующее

### **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.

### **РЕШЕНИЕ**

**об утврђенију Отчета об анализи работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период април 2014 – март 2015 года**

1. Утврђити Отчет об анализи работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период април 2014 – март 2015 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период април 2014 – март 2015 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### **Образложење**

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

### **Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период април 2014 – март 2015 года и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп.10 Устава НИС а.о. Нови Сад

подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, приняло настоящее Решение.  
одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов  
(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 предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и чланам  
директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив