

**НИС а.д. Нови Сад**  
**Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА**  
**Број:70/SA-od/VIII-\_\_**  
**\_\_.06.2016. године**

На основу члана 334 Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: "**Закон**"), члана 8 тачка 8.4 подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: "**Друштво**" или "**НИС а.г. Нови Сад**"), број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (број: 70/IV-13 од 25.06.2012. године) и Одлука Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (број 70/VI-12а од 30.06.2014. године, број 70/VII-12а од 23.06.2015. године и број 70/VIII-\_\_ од \_\_.06.2016. године) Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: "**Скупуштина акционара**"), на VIII редовној седници одржаној \_\_.06.2016. године, утврђује:

**ПОСЛОВНИК**  
**СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**  
**НИС А.Д. НОВИ САД**

(у даљем тексту: „**Пословник**“)  
(пречишћени текст)

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1**

1.1 Предмет – Овим Пословником се ближе регулишу сва питања везана за начин сазивања и одржавања седница, начин рада и одлучивања Скупштине акционара.

1.2 Дефиниције – Осим ако није другачије предвиђено Пословником, дефинисани изрази који се користе у Пословнику имаће значење које им је додељено у Статуту НИС а.д. Нови Сад који је донела Скупштина акционара на редовној седници одржаној 25.06.2012. године

**НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12**  
**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**№ 70/SA-od/VIII-\_\_**  
**\_\_.06.2016 года**

На основании ст. 334 Закона "О хозяйственных обществах" (Сл. вестник РС, № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др.закон и № 5/2015 (далее – "**Закон**") ст. 8 п. 8.4 пп. 16 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), Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о принятии Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (№ 70/IV-13 от 25.06.2012 года) и Решения Общего собрания акционеров о внесении изменений и дополнений в Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (№70/VI-12а от 30.06.2014 года, №70/VII-12а от 23.06.2015 года и №70/VIII-\_\_ от \_\_.06.2016 года) Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – "**Общее собрание акционеров**") на VIII очередном заседании, проведенном \_\_.06.2016 года, утверждает:

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**НИС А.О. НОВИ САД**

(далее – "**Положение**")  
(новая редакция)

**ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1**

1.1 Предмет – Настоящее Положение более детально регулирует все вопросы, относящиеся к порядку созыва и проведения заседаний и порядку осуществления деятельности Общим собранием акционеров.

1.2 Определения – За исключением случаев, когда Положением предусмотрено иное, определения и выражения, используемые в Положении имеют то значение, которое им присвоено в Уставе НИС а.о. Нови Сад, принятом Общим собранием акционеров на

<p>(у даљем тексту: „<b>Статум</b>“).</p> <p>1.3 <u>Примена</u> – Одредбе Пословника се примењују на све акционаре Друштва, као и на пуномоћнике акционара Друштва (при чему појам „пуномоћник“ у контексту Пословника треба тумачити, тако да обухвати: (i) пуномоћника акционара Друштва, (ii) законског заступника акционара Друштва и/или (iii) лице овлашћено за заступање акционара Друштва, у зависности од конкретног контекста и уколико исти не упућује на другачије тумачење) који учествују на седници Скупштине акционара.</p> <p>Пословник се примењује и на сва друга лица која учествују на седници Скупштине акционара.</p> <p>1.4 <u>Право учешћа на седници Скупштине акционара</u> – Сви акционари Друштва који се налазе на списку акционара Друштва у складу са чланом 2.1 Пословника имају право да учествују у раду Скупштине акционара, што подразумева право да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом и Пословником. Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар Друштва са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари Друштва који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом, Статутом и Пословником.</p>	<p>очередном заседанију, проведенном 25.06.2012 года (далее – "<b>Устав</b>").</p> <p>1.3 <u>Применение</u> – Положение применяется ко всем акционерам Общества, а также к доверенным лицам акционеров Общества (при этом, понятие "доверенное лицо" по смыслу Положения включает в себя: (i) доверенное лицо акционера Общества, (ii) законного представителя акционера Общества и/или (iii) лицо, уполномоченное на представление интересов акционера Общества, в зависимости от конкретного контекста и в случае, если такой контекст не отсылает к иному толкованию), участвующим в заседании Общего собрания акционеров.</p> <p>Положение применяется и ко всем иным лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров.</p> <p>1.4 <u>Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров</u> – Все акционеры Общества, указанные в списке акционеров Общества, в соответствии со статьей 2.1 Положения обладают правом участия в работе Общего собрания акционеров, что подразумевает право голоса, право участия в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, равно как и право выдвижения предложений, постановки вопросов относительно повестки дня Общего собрания акционеров и получения ответов в соответствии с Законом, Уставом и Положением. Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров обладает акционер Общества, который владеет минимум 0,1% акций от общего числа акций Общества, или представитель акционера Общества, который представляет не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества. Акционеры Общества, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% акций от общего числа акций Общества, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, посредством заочного голосования, либо голосовать в электронной форме в соответствии с Законом, Уставом и Положением.</p>
---	---

1.5 Начин рада – Послове из своје надлежности, утврђене Законом, Статутом и Пословником, Скупштина акционара врши на седницама.

1.6 Сазивање и одржавање седница Скупштине акционара – Седница Скупштине акционара се сазива и одржава на начин и под условима утврђеним Законом, Статутом и Пословником.

1.7 Редовна и ванредна седница Скупштине акционара – Скупштина акционара одржава једну редовну (годишњу) седницу (у даљем тексту: „**Редовна седница Скупштине акционара**“), а по потреби и ванредне седнице (у даљем тексту: „**Ванредна седница Скупштине акционара**“), у складу са Законом и Статутом.

## СПИСАК АКЦИОНАРА

### Члан 2

2.1 Списак акционара – Списак акционара Друштва који имају право учешћа у раду седнице Скупштине акционара утврђује Секретар, или лице које он за ту сврху овласти, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: „**Списак акционара**“). Списак акционара се утврђује на дан акционара који, у складу са Законом, пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара (у даљем тексту: „**Дан акционара**“).

2.2 Право на увид у Списак акционара – Право на увид у Списак акционара има сваки акционар Друштва који је поднео писани захтев Друштву. Друштво о овом праву обавештава акционаре Друштва у позиву за седницу Скупштине акционара.

2.3 Место и време вршења увида у Списак акционара – Списак акционара је доступан у

1.5 Порядок работы – Деятельность из сферы своей компетенции, определенной Законом, Уставом и Положением, Общее собрание акционеров осуществляет в ходе заседаний.

1.6 Созыв и проведение заседаний Общего собрания акционеров – Заседание Общего собрания акционеров созывается и проводится в порядке и на условиях, предусмотренных Законом, Уставом и Положением.

1.7 Очередное и внеочередное заседание Общего собрания акционеров – Общее собрание акционеров ежегодно проводит одно очередное (годовое) заседание (далее – "**Очередное заседание Общего собрания акционеров**"), а по необходимости и внеочередные заседания (далее – "**Внеочередное заседание Общего собрания акционеров**"), в соответствии с Законом и Уставом.

## СПИСОК АКЦИОНЕРОВ

### Статья 2

2.1 Список акционеров – Список акционеров Общества, обладающих правом участия в работе заседания Общего собрания акционеров утверждается Секретарем, либо иным уполномоченным им на то лицом, на основании выписки из единого реестра акционеров Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг (далее – "**Список акционеров**"). Список акционеров утверждается в день, который в соответствии с Законом приходится на десятый день до дня проведения заседания Общего собрания акционеров (далее – "**День акционеров**").

2.2 Право на ознакомление со Списком акционеров – Каждый акционер Общества, который подал письменный запрос Обществу, вправе ознакомиться со Списком акционеров. Общество уведомляет акционеров о наличии такого права у акционеров Общества в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционеров.

2.3 Место и время ознакомления со Списком акционеров – Список акционеров, доступен в

седишту Друштва, у Новом Саду, улица Народног фронта бр. 12, у просторији коју за ту сврху одреди Секретар, или лице које он за ту сврху овласти. Увид у Списак акционара може се вршити у редовно радно време Друштва, односно између 8:00 и 16:00 часова, сваког радног дана, почев од наредног радног дана од Дана акционара па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине.

## ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

### Члан 3

3.1 Избор и мандат – Радом Скупштине акционара председава председник Скупштине акционара (у даљем тексту: „**Председник Скупштине акционара**“). Председник Скупштине акционара бира се на почетку седнице Скупштине акционара. Једном изабран, Председник Скупштине акционара ту функцију врши и на свим наредним седницама Скупштине акционара до избора новог Председника Скупштине акционара у складу са Законом, Статутом и Пословником. Кандидата(е) за Председника Скупштине акционара предлаже акционар Друштва који поседује највећи појединачни број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва. На избор Председника Скупштине акционара примењују се правила о Кворуму и Редовној већини прописана Статутом.

3.2 Спреченост Председника Скупштине акционара да присуствује седници Скупштине акционара – Уколико је Председник Скупштине акционара спречен да присуствује некој од седница Скупштине акционара, Скупштина акционара ће на предлог акционара Друштва који поседује највећи појединачни број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва на почетку седнице изабрати лице које ће председавати предметном седницом Скупштине акционара уместо Председника Скупштине акционара.

офисе Общества, расположенном по адресу местонахождения Общества в г. Нови Сад, улица Народног фронта, д. 12, в помещении, выделенном для этих целей Секретарем или уполномоченным на то Секретарем лицом. Ознакомление со Списком акционеров возможно в течение рабочего времени Общества с 8:00 по 16:00 часов, в рабочие дни, начиная с рабочего дня, следующего за Днем акционеров, заканчивая рабочим днем, предшествующим дню проведения заседания Общего собрания акционеров.

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 3

3.1 Избрание и мандат – Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель Общего собрания акционеров (далее – "**Председатель Общего собрания акционеров**"). Председатель Общего собрания акционеров избирается в начале заседания Общего собрания акционеров. Однажды избранный Председатель Общего собрания акционеров занимает данную должность на всех последующих заседаниях Общего собрания акционеров в соответствии с Законом, Уставом и Положением. Кандидата(ов) на должность Председателя Общего собрания акционеров предлагает акционер Общества, которому индивидуально принадлежит наибольшее число голосов по сравнению с общим числом голосов акционеров Общества. К порядку избрания Председателя Общего собрания акционеров применяются правила о Кворуме и Простом большинстве, предусмотренные Уставом.

3.2 Невозможность Председателя Общего собрания акционеров присутствовать на заседании Общего собрания акционеров – В случае, если Председатель Общего собрания акционеров не может присутствовать на каком-либо заседании Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров по предложению акционера, которому индивидуально принадлежит наибольшее число голосов по сравнению с общим числом голосов акционеров Общества, в начале заседания избирает лицо, которое будет руководить данным заседанием Общего собрания

<p>Уколико у току трајања седнице Скупштине акционара наступе околности које онемогућавају Председника Скупштине акционара да настави да председава седницом Скупштине акционара, Скупштина акционара на предлог акционара који поседује највећи појединачни број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва бира лице које наставља да председава датом седницом уместо Председника Скупштине акционара.</p> <p><b>ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА</b></p> <p><b>Члан 4</b></p> <p>4.1 <u>Сазивање седнице Скупштине акционара</u> – Седница Скупштине акционара сазива се у складу са Законом и Статутом.</p> <p>4.2 <u>Позив за седницу Скупштине акционара</u> – Позив за седницу Скупштине акционара садржи нарочито:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) дан објаве позива;</li> <li>(ii) време и место одржавања седнице Скупштине акционара;</li> <li>(iii) предлог дневног реда седнице Скупштине акционара са јасном назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку и навођењем укупног броја акција који о тој одлуци гласа и већини која је потребна за доношење те одлуке;</li> <li>(iv) назнаку да се материјали за седницу Скупштине акционара могу преузети са интернет странице Друштва (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>) и/или на други начин;</li> <li>(v) поуку о правима акционара Друштва у вези са учешћем у раду Скупштине акционара и јасно и прецизно</li> </ul>	<p>акционаров вместо Председателя Общего собрания акционаров.</p> <p>В случае, если в ходе заседания Общего собрания акционаров возникнут обстоятельства, препятствующие Председателю Общего собрания акционаров продолжить руководить заседанием Общего собрания акционаров, Общее собрание акционаров по предложению акционара Общества, которому индивидуально принадлежит наибольшее число голосов по сравнению с общим числом голосов акционаров Общества, избирает лицо, которое продолжит руководить данным заседанием вместо Председателя Общего собрания акционаров.</p> <p><b>УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p><b>Статья 4</b></p> <p>4.1 <u>Созыв заседания Общего собрания акционаров</u> – Заседание Общего собрания акционаров созывается в соответствии с Законом и Уставом.</p> <p>4.2 <u>Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционаров</u> – Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционаров в частности содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) день опубликования уведомления;</li> <li>(ii) время и место проведения заседания Общего собрания акционаров;</li> <li>(iii) проект повестки дня заседания Общего собрания акционаров и четкое указание на то, по каким пунктам повестки дня предлагается принятие решений Общим собранием акционаров, а также указание общего числа акций, участвующих в голосовании по таким решениям, и большинства, необходимого для принятия таких решений;</li> <li>(iv) указание на то, что материалы к заседанию Общего собрания акционаров можно получить на интернет-сайте Общества (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>) и/или иным образом;</li> <li>(v) информацию о правах акционаров Общества в отношении участия в работе Общего собрания акционаров</li> </ul>
--	--

<p>обавештење о правилима за њихово остваривање;</p> <p>(vi) назнаку да се формулар за давање пуномоћја може преузети са интернет странице Друштва (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>);</p> <p>(vii) обавештење о Дану акционара и објашњење да само акционари који су акционари Друштва на тај дан имају право на учешће у раду Скупштине акционара.</p>	<p>и четкое и точное оповещение о порядке осуществления таких прав;</p> <p>(vi) указание на то, что образец доверенности можно скопировать на интернет-сайте Общества (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>);</p> <p>(vii) оповещение о Дне акционеров и разъяснение, что только те акционеры, которые являются акционерами Общества в соответствующий день, обладают правом участвовать в работе Общего собрания акционеров.</p>
<p>Обавештење из тачке (vii) претходног става нарочито садржи:</p> <p>(i) податке о правима акционара Друштва на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему се у обавештењу јасно наводи да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>);</p> <p>(ii) опис процедуре за гласање преко пуномоћника акционара Друштва укључујући информацију о начину достављања Друштву обавештења о именовану пуномоћника електронским путем;</p> <p>(iii) опис процедуре за гласање у одсуству и за гласање електронским путем, укључујући назнаку да се формулар за гласање у одсуству или гласање електронским путем може преузети са интернет странице Друштва (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>).</p>	<p>Оповештение, указанное в пункте (vii) предыдущего абзаца в частности содержит:</p> <p>(i) информацию о правах акционеров Общества на выдвижение предложений по повестке дня и постановку вопросов, с указанием сроков, в рамках которых такие права можно осуществить, при этом, в оповещении должно быть четко указано, что подробная информация о порядке осуществления этих прав доступна на интернет-сайте Общества (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>);</p> <p>(ii) описание процедуры голосования через доверенное лицо акционера Общества, включая информацию о порядке предоставления Обществу уведомления о назначении доверенного лица с использованием средств электронной связи;</p> <p>(iii) описание процедуры заочного голосования и голосования с использованием средств электронной связи, в том числе, указание, что бюллетень для заочного голосования либо голосования с использованием средств электронной связи можно скопировать на интернет-сайте Общества (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>).</p>
<p>4.3 <u>Објављивање</u> – Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на:</p> <p>(i) интернет странице Друштва (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>);</p> <p>(ii) интернет странице регистра привредних субјеката (<a href="http://www.apr.gov.rs">www.apr.gov.rs</a>); и</p>	<p>4.3 <u>Опубликование</u> – Уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров направляется посредством его опубликования на:</p> <p>(i) интернет-сайте Общества (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>);</p> <p>(ii) интернет-сайте регистра хозяйствующих субъектов</p>

<p>(iii) интернет страници регулисаног тржишта хартија од вредности (www.belex.rs);</p> <p>и то најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања Редовне седнице Скупштине акционара и најкасније 21 (двадесет и један) дан пре дана одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Објава позива мора трајати најмање до дана одржавања предметне седнице Скупштине акционара. Уз позив за седницу Скупштине акционара који Друштво објављује на својој интернет страници (www.nis.eu), Друштво објављује и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива.</p> <p>Независно од правила из овог члана 4.3 о објављивању позива за седницу Скупштине акционара на интернет страници Друштва, акционару Друштва који на дан када је Одбор директора донео одлуку о сазивању седнице Скупштине акционара поседује најмање 10% акција са правом гласа позив ће се увек достављати појединачно у писаној форми са целокупним материјалом за седницу Скупштине акционара.</p> <p>Акционару ГПН материјали за седницу Скупштине акционара ће се достављати двојезично: на српском и руском језику.</p> <p><u>4.4 Дан одржавања седнице Скупштине акционара</u> – Седница Скупштине акционара може се заказати за било који дан, изузев дана државног празника и, по правилу, за недељу.</p> <p><u>4.5 Време одржавања седнице Скупштине акционара</u> – По правилу, заказани почетак седнице Скупштине акционара не може бити пре 9:00 часова ујутро на дан одржавања седнице Скупштине акционара.</p> <p>Седница Скупштине акционара ће се, по</p>	<p>(www.apr.gov.rs); и</p> <p>(iii) интернет-сајте регулираемога рынка ценних бумага (www.belex.rs);</p> <p>не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Очередного заседания Общего собрания акционеров, и не менее, чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения Внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Размещение уведомления должно быть непрерывным и длиться не менее, чем до даты проведения соответствующего заседания Общего собрания акционеров. Одновременно с размещением уведомления о созыве заседания Общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества (www.nis.eu) Общество также публикует общее количество акций и голосующих прав на день опубликования уведомления.</p> <p>Вне зависимости от приведенных в настоящей статье 4.3 правил опубликования уведомления о созыве заседания Общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества акционеру Общества, который в день принятия Советом директоров решения о созыве заседания Общего собрания акционеров обладает не менее, чем 10% голосующих акций, уведомление о созыве будет предоставляться в индивидуальном порядке в письменной форме вместе с полным комплектом материалов к заседанию Общего собрания акционеров.</p> <p>Акционеру ГПН материалы к заседанию Общего собрания акционеров предоставляются в двуязычной форме, на сербском и русском языках.</p> <p><u>4.4 Дата проведения заседания Общего собрания акционеров</u> – Заседание Общего собрания акционеров может быть назначено в любой день, за исключением государственных праздников и, как правило, воскресенья.</p> <p><u>4.5 Время проведения заседания Общего собрания акционеров</u> – Назначенное время начала заседания Общего собрания акционеров, как правило, не может быть ранее 9:00 часов утра на дату проведения заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>Заседание Общего собрания акционеров</p>
---	---

<p>правилу окончати у истом дану, најкасније до 22:00 часа, с тим да је допуштено да у изузетним случајевима, одлуком Скупштине акционара, одржавање седница Скупштине акционара буде продужено и на неки од наредних дана, под условом да то није неки од дана на који седница Скупштине акционара не може да се одржи сходно члану 4.4 Пословника.</p>	<p>заканчивається, как правило, в тот же день, не позднее 22:00 часов, в тоже время, допускается в исключительных случаях по решению Общего собрания акционеров продление заседания Общего собрания акционеров и на несколько последующих дней, при условии, что такие дни не относятся к числу тех, в течение которых нельзя проводить заседания Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 4.4 Положения.</p>
<p><u>4.6 Присуство других лица седници Скупштине акционара</u> – Седници Скупштине акционара, по правилу, присуствују и учествују у расправи чланови Одбора директора, Генерални директор и Секретар, а Редовној седници Скупштине акционара и Ревизор. Листу других лица која се евентуално позивају на седницу Скупштине акционара утврђује Генерални директор.</p>	<p><u>4.6 Присутствие иных лиц на заседании Общего собрания акционеров</u> – На заседании Общего собрания акционеров, как правило, присутствуют и участвуют в прениях члены Совета директоров, Генеральный директор и Секретарь, в то время как на Очередном заседании Общего собрания акционеров также присутствует и Аудитор. Список иных лиц, которые могут быть приглашены на заседание Общего собрания акционеров, утверждается Генеральным директором.</p>
<p><u>4.7 Сазивање Ванредне седнице Скупштине акционара</u> – Ванредна седница Скупштине акционара може се сазвати у следећим случајевима:</p>	<p><u>4.7 Созыв Внеочередного заседания Общего собрания акционеров</u> – Внеочередное заседание Общего собрания акционеров можно созвать в следующих случаях:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на основу одлуке Одбора директора;</li> <li>• на захтев ликвидатора, ако је Друштво у ликвидацији, у складу са Законом;</li> <li>• по писаном захтеву акционара Друштва са најмање 5% акција са правом гласа о питању предложеном за Ванредну седницу Скупштине акционара, у складу са Законом;</li> <li>• у случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које Друштво израђује у складу са законом утврди да Друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Друштва постала мања од 50% Основног капитала; и</li> <li>• по налогу суда, у складу са Законом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На основании решения Совета директоров;</li> <li>• по требованию ликвидационного управляющего, если Общество находится в процессе ликвидации, в соответствии с Законом;</li> <li>• по письменному требованию акционера Общества, владеющего не менее чем 5% акций с правом голоса по вопросу, предлагаемому к рассмотрению на Внеочередном заседании Общего собрания акционеров, в соответствии с Законом;</li> <li>• в случае, если в процессе подготовки Обществом в соответствии с действующим законодательством годовой или иной финансовой отчетности выяснится, что Общество осуществляет убыточную деятельность, в результате чего стоимость чистых активов Общества составляет менее 50% Уставного капитала;</li> <li>• на основании судебного решения, в соответствии с Законом.</li> </ul>



**УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  
АКЦИОНАРА**

**Члан 5**

5.1 Начин вршења увида – Материјали за седницу Скупштине акционара објављују се на интернет страници Друштва ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) истовремено са објављивањем позива за седницу Скупштине акционара и доступни су најмање до дана одржавања предметне седнице Скупштине акционара, тако да их акционари Друштва могу преузети у целости.

Материјали за седницу Скупштине акционара доступни су на увид сваком акционару Друштва који то захтева или његовом пуномоћнику у седишту Друштва, у просторији коју за ту сврху одреди Секретар или лице које он за ту сврху овласти. Увид у материјале за седницу Скупштине акционара може се вршити у редовно радно време Друштва, односно између 8:00 и 16:00 часова, сваког радног дана у периоду од дана објаве позива/материјала за седницу Скупштине акционара на интернет страници Друштва до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

5.2 Чување поверљивих података – Изузетно, када то налажу интереси чувања поверљивих података, услед чега се материјали или део материјала припремљени за седницу Скупштине акционара не налазе на интернет страници Друштва, сваки акционар Друштва или његов пуномоћник може да изврши увид у предметне материјале у седишту Друштва на начин и у време који су прописани претходним ставом, под условом да акционар Друштва или његов пуномоћник који врши увид претходно потпише одговарајући уговор о обавези чувања поверљивих података, а све у складу са релевантним актима Друштва којима је регулисана материја чувања поверљивих података.

**ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ К  
ЗАСЕДАНИЈУ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ**

**Статья 5**

5.1 Порядок ознакомления – Материалы к заседанию Общего собрания акционеров публикуются на интернет-сайте Общества ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) одновременно с размещением уведомления о созыве заседания Общего собрания акционеров и доступны по крайней мере до дня проведения соответствующего заседания Общего собрания акционеров, с тем чтобы акционеры Общества могли скопировать их в полном объеме.

Материалы к заседанию Общего собрания акционеров доступны для ознакомления каждому акционеру Общества по требованию соответствующего акционера Общества или его доверенного лица по адресу местонахождения Общества, в помещении, выделенном для этих целей Секретарем или уполномоченным им на то лицом. Ознакомление с материалами к заседанию Общего собрания акционеров возможно в течение рабочего времени Общества, с 8:00 по 16:00 часов, в рабочие дни, в течение периода со дня размещения уведомления/материалов к заседанию Общего собрания акционеров на интернет-сайте Общества до дня проведения заседания Общего собрания акционеров.

5.2 Хранение конфиденциальной информации – В исключительных случаях, когда это обусловлено интересами защиты конфиденциальной информации, вследствие чего материалы или часть материалов, подготовленных к заседанию Общего собрания акционеров, не размещены на интернет-сайте Общества, каждый акционер Общества или его доверенное лицо вправе ознакомиться с соответствующими материалами по адресу местонахождения Общества, в порядке и в период, указанный в предыдущем абзаце, при условии, что акционер Общества или его доверенное лицо, запрашивающее ознакомление с документами, предварительно подписал соответствующий договор о неразглашении

У случају када се поред увида у материјале за седницу Скупштине акционара у седишту Друштва захтева и њихово копирање, трошкове копирања ће сносити сам акционар Друштва, односно његов пуномоћник уколико су материјали чије се копирање тражи доступни на интернет страници Друштва тако да се могу преузети у целости. Право на копирање је искључено у случају када одговарајући материјали садрже поверљиве податке.

#### **ДНЕВНИ РЕД И ПРАВО НА ПРЕДЛАГАЊЕ ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА**

##### **Члан 6**

6.1 Дневни ред – Дневни ред седнице Скупштине акционара утврђује се одлуком Одбора директора којом се сазива седница Скупштине акционара. Скупштина акционара може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

6.2 Предлагање допуне дневног реда – Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу Одбору директора упутити предлог који садржи додатне тачке за дневни ред седнице Скупштине акционара о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку. У оба случаја, предлог треба да буде образложен док, у случају предлагања додатних тачака за одлучивање, обавезно се доставља текст одлуке која се предлаже. Евентуални предлог се саставља на српском језику и упућује се Друштву било путем директне предаје, курирске службе или путем препоручене поште најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања Редовне седнице Скупштине акционара, односно 10 (десет) дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Предлог мора садржати име, јединствени матични број и пребивалиште

конфиденцијалној информацији, в соответствии с актами Общества, регулирующими вопрос неразглашения конфиденциальной информации.

В случае, если помимо ознакомления с материалами к заседанию Общего собрания акционеров по адресу местонахождения Общества запрашивается также копирование таких материалов, затраты на копирование несет сам акционер Общества, либо его доверенное лицо, если запрашиваемые для копирования материалы доступны на интернет-сайте Общества и целиком могут быть скопированы. Право на копирование не распространяется на материалы, которые содержат конфиденциальную информацию.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРАВО НА ВЫДВИЖЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ДОПОЛНЕНИЮ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

##### **Статья 6**

6.1 Повестка дня – Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается решением Совета директоров, которым созывается заседание Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе принимать решения и вести дискуссию только по пунктам повестки дня.

6.2 Выдвижение предложений по дополнению повестки дня – Один или несколько акционеров Общества, владеющие не менее 5% голосующих акций, вправе направить Совету директоров предложение, содержащее дополнительные пункты к повестке дня, предлагаемые к обсуждению, равно как и дополнительные пункты, в отношении которых предлагается принятие решений Общим собранием акционеров. В обоих случаях, предложение должно быть обоснованным, при этом, в случае предложения дополнительных пунктов для принятия решений в обязательном порядке должен быть предоставлен также текст предлагаемого решения. Такое предложение составляется на сербском языке и либо лично представляется Обществу, либо направляется курьерской почтой или заказным письмом не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Очередного заседания Общего

акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страно правно лице. Потпис акционара Друштва на поменутом предлогу, односно лица овлашћеног за његово заступање, мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно оверен од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на предлогу врши у иностранству. На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање предлога и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе члана 9.4 и члана 9.9 Пословника и то у односу на правна и на физичка лица.

Друштво објављује ваљано састављен и благовремено упућен предлог из става 1. овог члана 6.2 на својој интернет страници ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) најкасније наредног радног дана од дана пријема истог. Уколико Одбор директора у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да, без одлагања, припреми и објави нови дневни ред за одговарајућу седницу Скупштине акционара на начин предвиђен чланом 4.3 Пословника.

собрания акционеров, либо за 10 (десять) дней до даты проведения Внеочередного заседания Общего собрания акционеров. Предложение в обязательном порядке содержит: в случае физических лиц, резидентов Республики Сербия, имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества в случае физических лиц, нерезидентов Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося иностранным юридическим лицом. Подпись акционера Общества на указанном предложении, либо лица, уполномоченного на представление интересов акционера Общества, должна быть заверена в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей, т.е. должна быть заверена компетентным органом или компетентным лицом, в случае если заверение подписи на указанном предложении происходит за рубежом. В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления всех предложений и сопроводительных документов Обществу по аналогии применяются положения статьи 9.4 и статьи 9.9 Положения, в отношении как юридических, так и физических лиц.

Надлежащим образом оформленное и заблаговременно направленное предложение из абзаца 1 настоящей статьи 6.2 публикуется Обществом на его интернет-сайте ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) не позднее, чем на следующий рабочий день со дня получения такого предложения. В случае, если Советом директоров в течение 3 (трех) дней со дня получения предложения о дополнении повестки дня будет принято такое предложение, Общество обязано безотлагательно внести изменения и опубликовать новую повестку дня к соответствующему заседанию Общего собрания акционеров в порядке,

**ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ И  
ГЛАСАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ**

**Члан 7**

7.1 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана, а код гласања електронским путем најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Код гласања електронским путем, формулар за гласање се доставља на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара.

Заступник и пуномоћник акционара Друштва су овлашћени да гласају писаним путем и електронским путем као и сам акционар Друштва. Уз формулар за гласање, заступник акционара Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва доставља и одговарајући доказ о праву на заступање акционара Друштва у форми предвиђеној Статутом и Пословником (нпр. извод из надлежног регистра, пуномоћје).

7.2 Формулар за гласање, потпис и достављање Друштву – Формулар за гласање из члана 7.1 Пословника сачињава Друштво и објављује на интернет страници Друштва ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) на дан сазивања одговарајуће седнице Скупштине акционара.

предусмотреном в статье 4.3 Положения.

**ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ И ГОЛОСОВАНИЕ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОННОЙ  
СВЯЗИ**

**Статья 7**

7.1 Заочное голосование и голосование с использованием средств электронной связи – Акционер Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, вправе голосовать по любому вопросу, который выносится на голосование на заседании Общего собрания акционеров, путем заполнения и представления Обществу бюллетеня для голосования либо лично, либо направления курьерской службой или заказным письмом, или с использованием средств электронной связи, который должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, а в случае голосования с использованием средств электронной связи не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров.

В случае голосования с использованием средств электронной связи, бюллетень для голосования направляется по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционеров.

Законный представитель и доверенное лицо акционера Общества уполномочены голосовать в письменной форме и с использованием средств электронной связи, как и сам акционер Общества. К бюллетеню для голосования представитель акционера Общества или доверенное лицо акционера Общества прилагает соответствующее доказательство о праве на представление интересов акционера Общества в форме, предусмотренной Уставом и Положением (например, выписка из соответствующего реестра, доверенность).

7.2 Бюллетень для голосования, подпись и предоставление Обществу – Форма бюллетеня для голосования, указанного в статье 7.1 Положения, составляется и публикуется Обществом на его интернет-сайте ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) в день созыва соответствующего

<p>У случају да Одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда у складу са чланом 6.2 Пословника, Друштво је у обавези да, без одлагања, сачини и објави на својој интернет страници формулар за гласање који садржи прихваћене измене и/или допуне дневног реда.</p> <p>Код гласања у одсуству потпис акционара Друштва, односно другог лица које у складу са овим чланом потписује формулар за гласање у име акционара Друштва мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.</p> <p>На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање формулара и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе чланова 9.4, 9.5 и 9.9 Пословника и то у односу на правна и на физичка лица.</p> <p>У случају гласања електронским путем, формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.</p> <p><u>7.3 Поступање Друштва са формуларима за гласање</u> – По пријему формулара за гласање из члана 7.2, Секретар, или лице које он за ту сврху овласти, утврђује да ли је исти благовремен, као и да ли су испуњени други услови у погледу његове форме и садржине. Оригинал формулара за гласање за које је утврђено да испуњавају потребне услове, Секретар, или лице које он за ту сврху овласти, доставља на почетку седнице Скупштине акционара Комисији за гласање (како је иста дефинисана у члану 12.1 Пословника).</p> <p><u>7.4 Рачунање у Кворум и већину за одлучивање</u> – Акционар Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем на начин утврђен чланом 7 сматра се присутним на седници</p>	<p>заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если Совет директоров принимает предложение по дополнению повестки дня в соответствии со статьей 6.2 Положения, Общество обязано незамедлительно составить и опубликовать на своем интернет-сайте бюллетень для голосования, который содержит принятые изменения и/или дополнения повестки дня.</p> <p>В случае заочного голосования, подпись акционера Общества, либо иного лица, которое в соответствии с настоящей статьей подписывает бюллетень для голосования от имени акционера Общества должна быть заверена компетентным органом, либо компетентным лицом.</p> <p>В отношении видов/способов заверения подписи и ее перевода, а также предоставления бюллетеня и всех сопроводительных документов Обществу применяются положения статьи 9.4, 9.5 и 9.9 Положения по аналогии, в отношении как юридических, так и физических лиц.</p> <p>В случае голосования с использованием средств электронной связи бюллетень для голосования должен быть скреплен квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим электронную подпись.</p> <p><u>7.3 Обработка Обществом бюллетеня для голосования</u> – После получения бюллетеня для голосования, указанного в статье 7.2, Секретарь либо уполномоченное им лицо определяет поступил ли данный бюллетень для голосования своевременно, равно как и соблюдены ли все условия в отношении его формы и содержания. Подлинники бюллетеней для голосования, отвечающих всем необходимым требованиям, Секретарь либо уполномоченное им на то лицо представляет Счетной комиссии (исходя из ее определения, указанного в статье 12.1 Положения) в начале заседания Общего собрания акционеров.</p> <p><u>7.4 Определение Кворума и большинства, необходимого для принятия решения</u> – Акционер Общества, голосующий заочно либо с использованием средств электронной связи</p>
---	---

Скупштине акционара приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Сходно томе, његови гласови се рачунају у Кворум и већину за одлучивање и придодају се гласовима осталих акционара Друштва који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва.

Изузетно од одредаба претходног става, гласови акционара Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем неће бити рачунати у сврхе Кворума и већине за одлучивање у погледу оних питања о којима акционар Друштва не може гласати у складу са Законом.

Председник Скупштине акционара констатује неприхватање гласа акционара Друштва у ситуацијама предвиђеним у претходном ставу, на основу информације претходно добијене од Комисије за гласање, а која се информација, по правилу, даје у усменом облику.

#### **ПРАВО НА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЊА, ДОБИЈАЊЕ ОДГОВОРА И ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА**

##### **Члан 8**

8.1 Право на постављање питања и добијање одговора – Акционар Друштва који има право учешћа у раду Скупштине акционара може да постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине акционара, као и друга питања у вези са Друштвом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице Скупштине акционара. На постављена питања одговарају чланови Одбора директора. Изузетно, члан Одбора директора може ускратити одговор на постављено питање ако:

у порядке, предумотреном в статье 7, считается присутствующим на заседании Общего собрания акционеров в ходе принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер Общества проголосовал. Соответственно голос такого акционера Общества учитывается при определении Кворума и большинства для принятия решений, и его голос добавляется к голосам остальных акционеров Общества, которые голосуют по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Исключением из положений вышеуказанного абзаца является ситуация, когда в силу положений Закона акционер Общества не может голосовать по определенным вопросам, в случае чего, голоса акционера Общества, проголосовавшего заочно либо с использованием средств электронной связи, не будут учитываться при определении Кворума и большинства, необходимого для принятия решения по таким вопросам.

Председатель Общего собрания акционеров констатирует отказ в учете голоса акционера Общества, в случаях, предусмотренных в предыдущем абзаце, на основании предварительно полученной от Счетной комиссии информации, и, как правило, данная информация предоставляется в устной форме.

#### **ПРАВО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТЫ И ВЫДВИГАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ**

##### **Члан 8**

8.1 Право задавать вопросы и получать ответы – Акционер Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров вправе задавать вопросы относительно пунктов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, а также иные вопросы в отношении Общества, только в той мере, в которой ответы на такие вопросы необходимы для правильной оценки пунктов повестки дня заседания Общего собрания акционеров. На поставленные вопросы отвечают члены Совета директоров. Исключением являются случаи, когда член

<p>(i) предметни одговор није неопходан за процену питања која се односе на релеванту тачку/тачке дневног реда седнице Скупштине акционара;</p> <p>(ii) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;</p> <p>(iii) би давањем одговора било учињено кривично дело; и/или</p> <p>(iv) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>) у форми питања и одговора најмање 7 (седам) дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.</p> <p>Питање се подноси у писаној форми, уз обавезну идентификацију акционара Друштва, најмање 5 (пет) радних дана пре датума за који је заказана седница Скупштине акционара, док се одговор на питање даје усмено на седници Скупштине акционара, осим када давање одговора на питање може за последицу да има одавање поверљивих података Друштва, када се одговор може дати и у писаној форми. Члан Одбора директора може дати један одговор на више питања која имају исту садржину. У сваком од претходно описаних случајева, одговор се даје само уколико је акционар Друштва који је поставио предметно питање присутан на седници Скупштине акционара лично или преко пуномоћника.</p> <p>Када давање одговора на питање може за последицу да има одавање поверљивих података Друштва, Председник Скупштине акционара је дужан да од одговарајућег акционара Друштва/пуномоћника акционара Друштва затражи да прво закључи уговор о обавези чувања поверљивих података са Друштвом. У случају да дотични акционар Друштва/пуномоћник акционара Друштва не пристане да претходно закључи поменути уговор, члан Одбора директора дужан је да ускрати одговор на постављено питање. Када</p>	<p>Совета директоров вправе отказать в предоставлении ответа на заданный вопрос:</p> <p>(i) ответ не является необходимым для оценки вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров;</p> <p>(ii) можно сделать разумный вывод, что предоставлением ответа может быть причинен ущерб Обществу или его аффилированному лицу;</p> <p>(iii) предоставление ответа является уголовным преступлением; и/или</p> <p>(iv) соответствующая информация доступна на интернет-сайте Общества (<a href="http://www.nis.eu">www.nis.eu</a>) в виде вопросов и ответов не менее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>Вопрос подается в письменной форме с обязательным удостоверением личности акционера Общества не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до назначенной даты проведения заседания Общего собрания акционеров, при этом, ответ на вопрос предоставляется в устной форме на самом заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, когда предоставление ответа на вопрос может повлечь за собой раскрытие конфиденциальной информации Общества, в этом случае ответ может предоставляться и в письменной форме. Член Совета директоров вправе дать один ответ на несколько вопросов схожего содержания. В каждом из вышеуказанных случаев, ответ предоставляется только если акционер Общества, который задал соответствующий вопрос присутствует на заседании Общего собрания акционеров лично или через доверенное лицо.</p> <p>В случае, когда предоставление ответа на вопрос может повлечь за собой раскрытие конфиденциальной информации Общества, Председатель Общего собрания акционеров обязан сперва запросить соответствующего акционера Общества/доверенное лицо акционера Общества заключить с Обществом договор о неразглашении конфиденциальных данных. В случае, если такой акционер Общества /доверенное лицо акционера Общества не согласится предварительно подписать вышеупомянутый договор, член</p>
---	---

уговор о обавези чувања поверљивих података закључује пуномоћник акционара Друштва, овлашћење да може у име властодавца да потпише уговор о обавези чувања поверљивих података мора бити изричито предвиђено у самом пуномоћју.

У случају ускраћивања одговора на постављено питање, ова чињеница и разлог из којег је ускраћено давање одговора унеће се у записник са седнице Скупштине акционара.

8.2 Право на подношење предлога на седници Скупштине акционара – О предлозима акционара Друштва датим на седници Скупштине акционара одлучује Председник Скупштине акционара. На право на подношење предлога и одлучивање по поднетом предлогу сходно се примењују поступак и услови предвиђени чланом 8.1 Пословника. Уколико је по његовој дискреционој оцени то потребно, Председник Скупштине акционара ће прибавити мишљење члана Одбора директора пре одлучивања о предметном предлогу.

## ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

### Члан 9

9.1 Појам и врсте – Акционар Друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара. Ако је пуномоћје за гласање издато већем броју лица, сматраће се да је сваки од пуномоћника понаособ овлашћен за гласање.

Ако је пуномоћник акционара правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.

Совета директоров објаван отказати в предоставлении ответа на заданный вопрос. В случае, когда договор о неразглашении конфиденциальных данных подписывает доверенное лицо акционера Общества, полномочия на подписание договора о неразглашении конфиденциальных данных от имени доверителя должны быть четко указаны в самой доверенности.

В случае отказа в предоставлении ответа на заданный вопрос, данный факт и причина отказа в предоставлении ответа отражаются в протоколе заседания Общего собрания акционеров.

8.2 Право на выдвижение предложений на заседании Общего собрания акционеров – О предложениях акционеров Общества, выдвинутых на заседании Общего собрания акционеров, принимает решение Председатель Общего собрания акционеров. В отношении права на выдвижение предложений и принятие решений по таким предложениям по аналогии применяется процедура, предусмотренная в статье 8.1 Положения. В случае, если Председатель Общего собрания акционеров сочтет это необходимым, он вправе запросить мнение члена Совета директоров до принятия решения по соответствующему предложению.

## ДОВЕРЕННОСТЬ НА ГОЛОСОВАНИЕ

### Статья 9

9.1 Понятие и виды – Акционер Общества вправе посредством выдачи доверенности наделить определенное лицо полномочиями на участие от его имени в работе Общего собрания акционеров. В случае, если доверенность на голосование выдана нескольким лицам, считается, что каждое из доверенных лиц в отдельности наделено полномочиями по голосованию.

Если доверенным лицом акционера является юридическое лицо, оно вправе осуществлять право на голосование через своего законного представителя, либо через иное лицо, наделенное специальными полномочиями, и в качестве которого может выступать только член органа управления данного



<p>У случају да Друштво прими 2 (два) или више пуномоћја издатих од стране истог акционара Друштва, као важеће се узима пуномоћје које носи каснији датум, под условом да исто испуњава све захтеве у погледу форме и садржине прописане Статутом и Пословником. У случају да 2 (два) или више пуномоћја издатих од стране истог акционара Друштва носе исти датум, а свако од њих испуњава захтеве у погледу форме и садржине прописане Статутом и Пословником, важиће оно пуномоћје које буде прво достављено Друштву уочи седнице Скупштине акционара.</p> <p>Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара Друштва као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара Друштва. Међутим, акционар Друштва пуномоћјем не може поделити број гласова које поседује тако да пуномоћник акционара Друштва о истом питању гласа на различите начине.</p> <p>Уредно сачињено и потписано пуномоћје може да буде:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) дато на одређено време, у ком случају важи до истека периода на које је дато;</li> <li>(ii) дато на неодређено време, било да је то изричито предвиђено пуномоћјем или уколико у истом није наведен било какав рок, у ком случају важи до опозива; или</li> <li>(iii) дато за појединачну седницу Скупштине акционара, у ком случају важи и за евентуалну поновљену седницу.</li> </ul> <p>Уколико се пуномоћје даје само за појединачну седницу Скупштине акционара обавезна је</p>	<p>јурidическог лица, либо его сотрудник.</p> <p>В случае получения Обществом 2 (двух) или более доверенностей, выданных одним акционером Общества, действительной считается та доверенность, на которой стоит более поздняя дата, при условии, что такая доверенность отвечает всем требованиям, относящимся к форме и содержанию, закрепленным в Уставе и Положении. В случае выдачи 2 (двух) или более доверенностей, одним акционером Общества на которых стоит одна и та же дата, и отвечающих требованиям, относящимся к форме и содержанию, закрепленным в Уставе и Положении, действительной считается доверенность, которая первой была предоставлена Обществу накануне заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае, если одно доверенное лицо наделено несколькими акционерами Общества полномочиями голосовать от их имени, такое лицо может голосовать различным образом от имени каждого из этих акционеров Общества. При этом, не допускается деление акционером Общества принадлежащих ему голосов посредством выдачи доверенностей в целях различного голосования доверенными лицами акционеров Общества по одному и тому же вопросу.</p> <p>Должным образом оформленная доверенность может быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) выдана на определенный срок, в случае чего она действует до истечения срока, на который была выдана;</li> <li>(ii) выдана на неопределенный срок, что прямо указано в самой доверенности, либо в случае, если в доверенности не указан какой-либо срок, такая доверенность действует до тех пор, пока не будет отозвана; или</li> <li>(iii) выдана в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров, в этом случае действие такой доверенности распространяется также на возможное повторное заседание.</li> </ul> <p>В случае, если доверенность предоставляется только для отдельного заседания Общего</p>
---	--

<p>употреба формулара за давање пуномоћја који прописује Друштво.</p> <p>9.2 <u>Непреносивост</u> – Пуномоћје за гласање није преносиво.</p> <p>9.3 <u>Лица која не могу бити пуномоћници</u> – Пуномоћник акционара Друштва не може бити лице које је као такво означено у Закону.</p> <p>9.4 <u>Форма и садржина пуномоћја</u> – У случају да акционара Друштва на седници Скупштине акционара представља пуномоћник, одговарајуће пуномоћје треба да буде дато у писаној форми и да садржи нарочито:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• податке о акционару Друштва (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страно правно лице);</li> <li>• податке о пуномоћнику (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште пуномоћника који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште пуномоћника који је домаће правно</li> </ul>	<p>заседания акционеро̑в обязательно используется утвержденный Обществом образец доверенности.</p> <p>9.2 <u>Передовѣрие</u> – Передовѣрие прав, полученных по доверенности на голосование не допускается.</p> <p>9.3 <u>Лица, которые не могут выступать в качестве доверенного лица</u> – В качестве доверенного лица акционера Общества не может выступать лицо, которое как таковое указано в Законе.</p> <p>9.4 <u>Форма и содержание доверенности</u> – В случае, если акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров представляет доверенное лицо, соответствующая доверенность должна быть оформлена в письменной форме и в частности содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• сведения об акционере Общества (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, который является физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства акционера Общества, являющегося физическим лицом, нерезидентом Республики Сербия, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося юридическим лицом, зарегистрированным в Республике Сербия, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения акционера Общества, являющегося иностранным юридическим лицом);</li> <li>• сведения о доверенном лице (т.е. имя, персональный идентификационный номер и адрес постоянного места жительства доверенного лица, который является физическим лицом, резидентом Республики Сербия, или имя, номер паспорта либо иной идентификационный номер и адрес постоянного места жительства</li> </ul>
--	---

<p>лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника који је страно правно лице);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• број, врсту и класу поседованих акција за које се даје пуномоћје, као и њихов ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код; и</li> <li>• потпис акционара Друштва, његовог законског заступника, или лица овлашћеног за заступање.</li> </ul> <p>У случају да постоји разлика између броја акција које су наведене у пуномоћју акционара и броја акција које акционар поседује на Дан акционара сматраће се да је пуномоћник овлашћен да гласа са оним бројем акција које акционар поседује на Дан акционара.</p> <p>Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на пуномоћју врши у иностранству.</p> <p>Пуномоћје за гласање и текст овере потписа који су сачињени на страном језику преводе се на српски језик од стране овлашћеног тумача и/или преводиоца у Републици Србији и такав превод се такође доставља Друштву.</p> <p>Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.</p>	<p>довереног лица, јављајућег се физичким лицом, нерезидентом Републике Србија, или фирменное наименование, регистрационный номер и адрес местонахождения довереног лица, јављајућег се юридичким лицом, зарегистрованим в Републике Србија, либо фирменное наименование, регистрационный номер или иной идентификационный номер и адрес местонахождения довереног лица, јављајућег се иностранным юридичким лицом;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• число, вид и класс акций в собственности, в отношении которых выдается доверенность, в том числе и их ИСИН (ISIN) номер и ЦФИ (CFI) код; и</li> <li>• подпись акционера Общества, его законного представителя или лица, уполномоченного представлять его интересы.</li> </ul> <p>В случае возникновения разницы между количеством акций, указанных в Доверенности акционера, и количеством акций, которыми акционер владеет в День акционера, считается, что доверенное лицо уполномочено голосовать тем количеством акций, которым акционер владеет в День акционера.</p> <p>Если Доверенность на голосование выдается физическим лицом, она должна быть заверена в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей или уполномоченным органом либо лицом, если подпись акционера на Доверенности заверяется за рубежом.</p> <p>Доверенность на голосование и текст заверения подписи, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на сербский язык уполномоченным переводчиком в Републике Србија, и данный перевод также нужно предоставить в Общество.</p> <p>Акционер общества вправе выдать доверенность также с использованием средств электронной связи, в случае чего, такая доверенность должна быть скреплена квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим</p>
--	--

<p>9.5 <u>Рокови и начин за достављање пуномоћја</u> – Уколико се пуномоћје даје у писаној форми једна копија пуномоћја и пратећих докумената (нпр. превода пуномоћја на српски језик) се доставља Друштву најмање 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара. У случају да је копија пуномоћја и/или пратећих докумената оверена у иностранству, на начин овере и састављање превода истих на српски језик сходно се примењују одредбе члана 9.4 Пословника.</p> <p>У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датум пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.</p> <p>9.6 <u>Престанак пуномоћја</u> – Пуномоћје престаје истеком времена на које је издато, опозивом, смрћу даваоца пуномоћја или пуномоћника, престанком правног лица даваоца пуномоћја, покретањем стечајног или поступка ликвидације над правним лицем даваоцем пуномоћја, као и на други законом предвиђен начин.</p> <p>9.7 <u>Измена или опозив пуномоћја</u> – Акционар Друштва може да измени или опозове пуномоћје писаним путем у сваком тренутку до дана одржавања седнице Скупштине акционара, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Неће се узети у обзир измене пуномоћја достављене на дан одржавања седнице Скупштине</p>	<p>електронну подпись.</p> <p>9.5 <u>Сроки и порядок предоставления доверенности</u> – В случае, если доверенность предоставляется в письменной форме одна копия доверенности и сопроводительных документов (например, перевода Доверенности на сербский язык) предоставляется Обществу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров. В случае, если копия доверенности и(или) сопроводительных документов заверена за рубежом, в отношении заверения и оформления перевода таких документов на сербский язык по аналогии применяются положения статьи 9.4 Положения.</p> <p>В случае предоставления доверенности с использованием средств электронной связи акционер или его доверенное лицо уведомляет Общество о предоставленной доверенности и предоставляет доверенность по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционеров, не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>9.6 <u>Прекращение действия доверенности</u> – Действие доверенности прекращается с истечением срока, на который она выдана, в связи с отзывом, смертью лица, выдавшего доверенность, или доверенного лица, прекращением существования юридического лица, выдавшего доверенность, возбуждением процедуры конкурсного производства или ликвидации в отношении юридического лица, выдавшего доверенность, и в иных случаях, предусмотренных законом.</p> <p>9.7 <u>Изменение и отзыв доверенности</u> – Акционер Общества вправе в письменной форме внести изменения в или отозвать доверенность в любой момент до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, при условии, что акционер Общества известил об этом Общество и доверенное лицо до дня проведения</p>
---	---

акционара. Сматра се да је пуномоћје прећутно опозвано у случају да акционар Друштва достави Друштву свој писани глас или глас дат електронским путем у складу са чланом 7 Пословника, односно у случају акционара Друштва који поседује најмање 0,1% укупног броја акција Друштва ако акционар Друштва лично приступи седници Скупштине акционара.

У случају писаног опозива из претходног става, потпис акционара Друштва такође мора да буде оверен код надлежног органа, односно лица у складу са чланом 9.4 Пословника.

Опозив пуномоћја постоји и када акционар Друштва одлучи да своје право врши преко другог (новог) пуномоћника коме изда пуномоћје у форми и садржини прописаној Статутом и Пословником.

9.8 Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне – Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог за заступање може дати право банци да гласа само:

заседания. Не будут учитываться изменения доверенности, предоставленные в день проведения заседания Общего собрания акционеров. Считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае предоставления акционером Общества его бюллетеня для голосования в письменной форме либо в случае голосования с использованием средств электронной связи в соответствии со статьей 7 Положения, а также, когда речь идет об акционере Общества, владеющем не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества, считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае личного присутствия такого акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров.

В случае письменного отзыва, предусмотренного в предыдущем абзаце, подпись акционера Общества также должна быть заверена в компетентном органе, в соответствии со статьей 9.4 Положения.

Отзыв доверенности наступает и в случае, когда акционер Общества решит осуществлять свои права через другое (новое) доверенное лицо, которому выдаст доверенность по форме и содержанию, соответствующую требованиям Устава и Положения.

9.8 Специальные правила, применяемые к банкам, в которых открыты объединенные или счета депо – Банк, в котором открыты объединенные или депо счета, и который в едином реестре акционеров зарегистрирован в качестве акционера, действующего от своего имени и за счет клиентов банка, считается доверенным лицом таких клиентов в отношении голосования при условии предоставления по приходу на заседание Общего собрания акционеров доверенности на голосование или выданного в письменной форме поручения на представление интересов клиента. Такой банк вправе голосовать в отношении каждого из его клиентов по отдельности. Если акционер Общества не дал конкретные инструкции по голосованию, доверенность для голосования или поручение на представление интересов может предоставить банку право голосовать исключительно:

<p>(i) у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа; или</p> <p>(ii) у складу са предлозима Одбора директора.</p> <p>9.9 <u>Сходна примена</u> – Поред пуномоћја дефинисаног у претходним ставовима члана 9, основ за заступање неког акционара Друштва на седници Скупштине акционара може да представља и неки други доказ о овлашћењу за заступање акционара Друштва (нпр. актуелни извод из Регистра привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре Републике Србије). Копија и оригинал таквог документа се достављају у роковима предвиђеним за достављање пуномоћја прописаним у члану 9.5 Пословника. У случају да је одговарајући документ сачињен у иностранству и/или на страном језику, исти подлеже обавези прибављања одговарајуће овере као и превода на српски језик, у ком случају се сходно примењују правила прописана у члану 9.4 Пословника.</p> <p>Изузетно од одредаба чланова 9.4 до 9.7 и члана 9.9 Пословника, правила наведена у овим члановима неће се примењивати у односу на пуномоћника акционара ГПН, као ни на пуномоћника акционара Република Србија.</p> <p style="text-align: center;"><b>ПРИСТУПАЊЕ НА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА И ПОВЕЗАНЕ РАДЊЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 10</b></p> <p>10.1 <u>Евиденција присутности</u> – Ради евиденције присутности и осталих припремних радњи, акционари Друштва који имају право да лично учествују у раду Скупштине акционара у складу са чланом 1.4 Пословника или њихови пуномоћници треба да се на дан одржавања седнице Скупштине акционара јаве лично на месту одржавања седнице Скупштине акционара најкасније 1 (један) час пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине акционара.</p>	<p>(i) в соответствии с предложением, данным акционеру Общества самим банком в отношении голосования; или</p> <p>(ii) в соответствии с предложениями Совета директоров.</p> <p>9.9 <u>Применение по аналогии</u> – Помимо доверенности, описанной в предыдущих частях статьи 9, основанием для представления интересов акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров может являться и иной документ, подтверждающий наличие полномочий на представление интересов акционера Общества (например, действующая выписка из Реестра хозяйствующих субъектов Агентства по хозяйственным регистрам Республики Сербия). Копия и подлинник такого документа предоставляются в сроки, предусмотренные в пункте 9.5 Положения для предоставления доверенности. В случае, если указанный документ составлен за рубежом и/или на иностранном языке, требуется предоставить соответствующие заверяющие документы, а также перевод на сербский язык, в случае чего по аналогии применяются правила, предусмотренные статьей 9.4 Положения.</p> <p>Вне зависимости от положений статьей с 9.4 по 9.7 и 9.9 Положения, правила, указанные в данных статьях не распространяются на доверенных лиц акционера ГПН, а также доверенных лиц акционера Республики Сербия.</p> <p style="text-align: center;"><b>ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ МЕРОПРИЯТИЯ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Статья 10</b></p> <p>10.1 <u>Регистрация присутствующих лиц</u> – В целях учета присутствующих лиц и осуществления других подготовительных мероприятий в день проведения заседания Общего собрания акционеров акционеры Общества, обладающие правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 1.4 Положения, либо уполномоченные ими лица должны явиться лично в день проведения заседания Общего собрания акционеров в</p>
--	--

<p>Неопходно је да акционари Друштва или њихови пуномоћници при себи имају важећу личну карту или важећи пасош ради идентификације.</p> <p>Исто тако, пуномоћници акционара Друштва изузев када је пуномоћје дато електронским путем, на седницу Скупштине акционара доносе оригинал или оверену копију пуномоћја или другог документа којим доказују да су опуномоћени, односно овлашћени да заступају одговарајућег акционара Друштва, као и евентуалне пропратне документе припремљене у складу са члановима 9.4 и 9.5 Пословника.</p> <p><b>10.2 Списак присутних и заступаних акционара Друштва</b> – Пре отпочињања рада седнице Скупштине акционара, Секретар, или лице које он за ту сврху овласти, саставља нацрт списка присутних и заступаних акционара Друштва, њихових пуномоћника, односно заступника и акционара Друштва који су гласали у одсуству уз назначење броја гласова који им на основу акција припадају (у даљем тексту: <b>„Нацрт списка“</b>).</p> <p>Након именованја Комисије за гласање, Нацрт списка се предаје Комисији за гласање која одмах утврђује његову коначну верзију (у даљем тексту: <b>„Коначан списак“</b>).</p> <p>Акционари Друштва који нису унети у Коначан списак из претходног става члана 10.2 сматрају се одсутним са дате седнице Скупштине акционара.</p> <p><b>10.3 Увид у спискове</b> – Нацрт списка и Коначан списак Скупштине акционара дају се на увид присутним акционарима Друштва или њиховим пуномоћницима на седници Скупштине акционара уколико ови то захтевају.</p>	<p>место проведения заседания Общего собрания акционеров не позднее, чем за 1 (один) час до назначенного времени проведения заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>Акционеры Общества либо их доверенные лица должны предъявить действительную личную карту или действительный паспорт с целью удостоверения их личности.</p> <p>Доверенные лица акционеров Общества, за исключением случаев, когда доверенность выдана в электронной форме, представляют на заседании Общего собрания акционеров подлинник или заверенную копию доверенности, либо копию какого-либо иного документа, подтверждающего их полномочия, и право представлять интересы соответствующего акционера Общества, а также иные сопроводительные документы, подготовленные в соответствии со статьями 9.4 и 9.5 Положения.</p> <p><b>10.2 Список присутствующих и представленных акционеров Общества</b> – До открытия заседания Общего собрания акционеров, Секретарь либо иное, уполномоченное им на то лицо, составляет проект списка присутствующих и представленных акционеров Общества, их доверенных лиц или представителей, и акционеров Общества, заочно проголосовавших с указанием количества принадлежащих им на основании акций голосов (далее – <b>„Проект списка“</b>).</p> <p>После формирования Счетной комиссии, Проект списка передается в Счетную комиссию, которая должна незамедлительно утвердить его окончательную версию (далее – <b>„Окончательный список“</b>).</p> <p>Акционеры Общества, которые не были внесены в Окончательный список, предусмотренный в предыдущем абзаце статьи 10.2, будут считаться отсутствующими на данном заседании Общего собрания акционеров.</p> <p><b>10.3 Ознакомление со списками</b> – Проект списка и Окончательный список Общего собрания акционеров представляются по запросу для ознакомления акционерам Общества или их доверенным лицам на</p>
---	---

<p>10.4 <u>Чување</u> – Коначан списак учесника сваке седнице Скупштине акционара чува се са записником и осталом документацијом о раду Скупштине акционара.</p> <p><b>ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА</b></p> <p><b>Члан 11</b></p> <p>11.1 <u>Отварање</u> – По правилу, седницу Скупштине акционара отвара Председник Скупштине акционара. Међутим, уколико Председник Скупштине акционара није изабран, седницу Скупштине акционара отвара и води до избора Председника Скупштине акционара Председник Одбора директора или, уколико је исти спречен, лице које он овласти. У случају да је било које од претходно поменутих лица спречено да отвори дату седницу Скупштине акционара, исту отвара акционар Друштва који поседује највећи појединачни број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва односно пуномоћник тог акционара Друштва.</p> <p>Процедура из претходног става се сходно примењује на ситуацију у којој је Председник Скупштине акционара изабран, али је исти спречен да присуствује конкретној седници Скупштине акционара.</p> <p>11.2 <u>Утврђивање Кворума и избор Председника Скупштине акционара</u> – Лице које отвара седницу Скупштине акционара у складу са чланом 11.1 Пословника, утврђује Кворум на основу Нацрта списка из члана 10.2 Пословника.</p> <p>По утврђењу Кворума, лице које отвара седницу Скупштине акционара ставља на гласање предлог за избор Председника Скупштине акционара уколико исти већ није</p>	<p>заседанији Общего собрания акционеров.</p> <p>10.4 <u>Хранение</u> – Окончателный список участвующих на каждом заседании Общего собрания акционеров лиц должен храниться вместе с протоколом и другими документами касательно работы Общего собрания акционеров.</p> <p><b>ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p><b>Статья 11</b></p> <p>11.1 <u>Открытие</u> – Как правило, заседание Общего собрания акционеров открывает Председатель Общего собрания акционеров. Однако, в случае если Председатель Общего собрания акционеров не избран, Председатель Совета директоров или, если у него отсутствует такая возможность, иное уполномоченное им на то лицо открывает заседание Общего собрания акционеров и руководит работой заседания до момента избрания Председателя Общего собрания акционеров. В случае если какое-либо из вышеуказанных лиц не сможет открыть соответствующее заседание Общего собрания акционеров, данное заседание открывает акционер Общества, которому индивидуально принадлежит наибольшее число голосов от общего числа голосов акционеров Общества или представитель такого акционера Общества.</p> <p>Процедура, описанная в предыдущем абзаце, по аналогии применяется к ситуациям, когда Председатель Общего собрания акционеров избран, но не может присутствовать на конкретном заседании Общего собрания акционеров.</p> <p>11.2 <u>Определение наличия Кворума и избрание Председателя Общего собрания акционеров</u> – Кворум утверждается лицом, открывающим заседание Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 11.1 Положения на основании Проекта списка, указанного в статье 10.2 Положения.</p> <p>После определения наличия Кворума лицо, открывающее заседание Общего собрания акционеров, выносит на голосование предложение по избранию Председателя</p>
--	--



<p>изабран. Кандидат за Председника Скупштине акционара биће изабран уколико за њега гласа Редовна већина акционара Друштва.</p> <p>У спровођењу радњи из претходна два става члана 11.2, укључујући и утврђивање Кворума и пребројавање гласова присутних акционара Друштва, лицу које отвара седницу Скупштине акционара, помаже Секретар, или лице које он за ту сврху овласти.</p> <p><u>11.3 Именовање чланова Комисије за гласање</u> – Одмах по отварању седнице Скупштине акционара или, у случају да се изабере на датом седници Скупштине акционара, одмах по свом избору, Председник Скупштине акционара именује чланове Комисије за гласање.</p> <p><u>11.4 Јавност рада Скупштине акционара</u> – Када то налажу интереси Друштва, Скупштина акционара, на предлог Одбора директора, може одлучити да седница, или део седнице, или одређена тачка дневног реда буде јавна и да јој присуствују представници штампе и других средстава јавног информисања, што се односи само на седницу Скупштине акционара за коју је таква одлука донета.</p> <p style="text-align: center;"><b>КОМИСИЈА ЗА ГЛАСАЊЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 12</b></p> <p>12.1 <u>Избор</u> – Председник Скупштине акционара на свакој седници Скупштине акционара именује чланове комисије за гласање (у даљем тексту: „<b>Комисија за гласање</b>“).</p> <p>12.2 <u>Број чланова и услови за именовање</u> – Комисија за гласање има најмање 3 (три) члана.</p>	<p>Общего собрания акционеров, в случае, если последний еще не избран. Кандидат в Председатели Общего собрания акционеров будет избран, если «за» его назначение проголосовало Простое большинство акционеров Общества.</p> <p>В ходе реализации мероприятий, перечисленных в предыдущих двух абзацах статьи 11.2, в том числе, при определении наличия Кворума и подсчета голосов присутствующих акционеров Общества лицу, открывающему заседание Общего собрания акционеров, помогает Секретарь или иное назначенное им на то лицо.</p> <p><u>11.3 Назначение членов Счетной комиссии</u> – Непосредственно после открытия заседания Общего собрания акционеров, или, в случае избрания Председателя Общего собрания акционеров на данном заседании Общего собрания акционеров, непосредственно после его избрания, Председатель Общего собрания акционеров назначает членов Счетной комиссии.</p> <p><u>11.4 Публичность в работе Общего собрания акционеров</u> - Когда это обусловлено интересами Общества, Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров может принять решение о проведении открытого заседания в целом или только части заседания, либо в отношении определенного пункта повестки дня в присутствии представителей прессы и иных средств массовой информации, и такое решение относится только к заседанию Общего собрания акционеров, в отношении которого оно принято.</p> <p style="text-align: center;"><b>СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Статья 12</b></p> <p>12.1 <u>Избрание</u> – Председатель Общего собрания акционеров на каждом заседании Общего собрания акционеров назначает членов счетной комиссии (далее – "<b>Счетная комиссия</b>").</p> <p>12.2 <u>Число членов и условия их назначения</u> – Счетная комиссия состоит из не менее, чем 3 (трех) членов.</p>
--	--

<p>Чланови Комисије за гласање не могу бити чланови Одбора директора, Генерални директор, кандидати за нове чланове Одбора директора, као ни са њима повезана лица у смислу Закона.</p> <p>12.3 <u>Општи принципи рада</u> – Комисија за гласање је дужна да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима Друштва и њиховим пуномоћницима.</p> <p>12.4 <u>Делокруг</u> – Комисија за гласање врши следеће радње:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) утврђује списак лица која учествују у раду седнице, а посебно акционара Друштва и њихових пуномоћника, при чему посебно наводи које акционаре Друштва ти пуномоћници заступају, осим у случају акционара Друштва чије акције кастоди банка држи у своје име а за њихов рачун;</li> <li>(ii) утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара Друштва и пуномоћника, као и постојање Кворума;</li> <li>(iii) утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;</li> <li>(iv) броји гласове и утврђује и објављује резултате гласања;</li> <li>(v) предаје гласачке листиће Одбору директора на чување;</li> <li>(vi) верификује идентитет акционара Друштва и пуномоћника;</li> <li>(vii) утврђује укупан број гласова за сваку тачку дневног реда;</li> <li>(viii) саставља писани извештај о свом раду потписан од стране свих чланова Комисије за гласање; и</li> <li>(ix) врши друге послове у складу са Законом и Пословником.</li> </ul> <p>У извршавању радњи из тачака (i), (ii), (iii), (iv), (v) и (viii) претходног става, Комисија за гласање делује на основу информација и/или инструкција које добије од Секретара.</p>	<p>Членами Счетной комиссии не могут быть члены Совета директоров, Генеральный директор, кандидаты в члены Совета директоров, а также их аффилированные лица в соответствии с Законом.</p> <p>12.3 <u>Общие принципы работы</u> – Счетная комиссия обязуется действовать беспристрастно и добросовестно в отношении всех акционеров Общества и их доверенных лиц.</p> <p>12.4 <u>Компетенция</u> – Счетная комиссия осуществляет следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) утверждает список лиц, участвующих в работе заседания, и в частности акционеров Общества и их доверенных лиц, при этом, отдельно указывается от имени каких акционеров Общества эти доверенные лица выступают, за исключением тех случаев, когда акции размещены в депозитарном банке, который действует от своего имени и за счет акционеров Общества;</li> <li>(ii) утверждает общее число голосов и число голосов каждого из присутствующих акционеров Общества и доверенных лиц, а также наличие Кворума;</li> <li>(iii) утверждает действительность каждой доверенности и инструкций в каждой доверенности;</li> <li>(iv) осуществляет подсчет голосов и утверждает и объявляет результаты голосования;</li> <li>(v) предоставляет бюллетени Совету директоров на хранение;</li> <li>(vi) удостоверяет личности акционеров Общества и доверенных лиц;</li> <li>(vii) утверждает общее число голосов по каждому пункту повестки дня;</li> <li>(viii) составляет письменный отчет о своей работе, подписываемый всеми членами Счетной комиссии; и</li> <li>(ix) осуществляет иные действия в соответствии с Законом и Положением.</li> </ul> <p>В процессе выполнения функций, перечисленных в пунктах (i), (ii), (iii), (iv), (v) и (viii) предыдущего абзаца, Счетная комиссия совершает действия на основании информации</p>
---	---

<p>Извештај из тачке (viii) првог става члана 12.4 садржи, између осталог, опис чињеница утврђених сходно тачкама (i), (ii), (iii) и (vi) истог става, као и резултате гласања. Извештај потписују чланови Комисије за гласање. Члан Комисије за гласање који не жели да потпише поменути извештај, дужан је да да писано образложење у погледу разлога из којих одбија да стави свој потпис на овај документ и такво образложење представља саставни део извештаја.</p> <p style="text-align: center;"><b>ТОК СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 13</b></p> <p>13.1 <u>Разматрање преосталих тачака дневног реда</u> – Након отварања седнице Скупштине акционара и извршавања других радњи из члана 11 Пословника, Скупштина акционара приступа разматрању преосталих тачака дневног реда, при чему може одлучити да о одређеној тачки дневног реда не расправља и/или не одлучује. Скупштина акционара може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.</p> <p>13.2 <u>Разматрање и расправљање питања из дневног реда</u> – Поступак по свакој тачки дневног реда седнице Скупштине акционара састоји се из разматрања и расправљања питања које она обухвата и одлучивања о том питању.</p>	<p>и(или) инструкций, полученных от Секретаря.</p> <p>Отчет, указанный в пункте (viii) первой части статьи 12.4 содержит, в том числе, описание фактов, утвержденных исходя из пунктов (i), (ii), (iii) и (vi) той же части настоящей статьи, равно как и результаты голосования. Отчет подписывают члены Счетной комиссии. Член Счетной комиссии, не желающий подписать указанный отчет, должен представить письменное обоснование причин, по которым отказывается подписать данный документ, и такое обоснование является неотъемлемой частью отчета.</p> <p style="text-align: center;"><b>ХОД ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Статья 13</b></p> <p>13.1 <u>Рассмотрение остальных пунктов повестки дня</u> – После открытия заседания Общего собрания акционеров и совершения иных мероприятий, указанных в статье 11 Положения, Общее собрание акционеров переходит к рассмотрению оставшихся пунктов повестки дня, при этом вправе не рассматривать и/или не принимать решение об определенном пункте повестки дня. Общее собрание акционеров вправе принимать решение и вести дискуссии только по пунктам повестки дня.</p> <p>13.2 <u>Рассмотрение и обсуждение вопросов повестки дня</u> – Процедура, применяемая к каждому из пунктов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, состоит из рассмотрения и обсуждения вопросов, входящих в данный пункт, и принятия решения по соответствующему вопросу.</p>
---	---

<p>У разматрању и расправљању питања која су на дневном реду седнице Скупштине акционара, имају право да учествују акционари Друштва који имају право учешћа у раду Скупштине акционара у складу са Законом, Статутом и Пословником, односно њихови пуномоћници, као и сва лица која присуствују седници Скупштине акционара у складу са чланом 1.4 Пословника, ако то Председник Скупштине акционара одобри.</p>	<p>В процессе рассмотрения и обсуждения вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров вправе участвовать акционеры Общества, либо их доверенные лица, обладающие правом участвовать в работе Общего собрания акционеров в соответствии с Законом, Уставом и Положением, равно как и все присутствующие на заседании Общего собрания акционеров лица в соответствии со статьей 1.4 Положения с согласия Председателя Общего собрания акционеров.</p>
<p>13.3 <u>Пријављивање за расправу</u> – На седници Скупштине акционара нико не може учествовати у расправи пре него што затражи и добије реч од Председника Скупштине акционара. Пријављивање за расправу врши се, по правилу, писаним путем, све до закључења расправе.</p>	<p>13.3 <u>Подача заявки на участие в дискуссии</u> – На заседании Общего собрания акционеров никто не вправе участвовать в дискуссии, прежде чем обратится к Председателю Общего собрания акционеров и получит слово. Заявка на участие в дискуссии, как правило, подается в письменном виде до окончания дискуссии.</p>
<p>Председник Скупштине акционара даје реч по реду пријављивања.</p>	<p>Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово по мере поступления заявок.</p>
<p>Мимо реда пријављивања реч се може дати само лицу које је из реда лица које је учествовало у сачињавању предлога одлуке и даје допунска објашњења у вези са питањем које се разматра на седници Скупштине акционара.</p>	<p>Вне очереди поступления заявок слово может быть предоставлено лишь лицу, участвовавшему в подготовке проекта решения и дающему дополнительные пояснения по вопросу, в отношении которого ведется дискуссия на заседании Общего собрания акционеров.</p>
<p>13.4 <u>Правила у погледу излагања</u> – Учесник седнице Скупштине акционара који добије реч дужан је да се придржава предмета расправљања и може говорити само о питању које је на дневном реду седнице Скупштине акционара, а његово излагање треба да буде кратко и јасно и да садржи предлоге за решење питања које се разматра, уколико његово излагање није информативне природе.</p>	<p>13.4 <u>Правила участия в дискуссии</u> – Участвующее в заседании Общего собрания акционеров лицо, которому предоставляется слово, обязано придерживаться предмета дискуссии, вправе говорить лишь о вопросе, вынесенном на повестку дня заседания Общего собрания акционеров, и должно выступать кратко и выражаться четко, предлагая решения по рассматриваемому вопросу, за исключением случаев, когда его выступление носит информативный характер.</p>
<p>Уколико се учесник седнице Скупштине акционара у свом излагању удаљи од питања које је на дневном реду седнице Скупштине акционара или је преопширан у свом излагању, Председник Скупштине акционара ће га опоменути да се придржава утврђеног дневног реда или да у свом излагању буде краћи. Уколико учесник не поступи у складу са датим</p>	<p>В случае, если участвующее в заседании Общего собрания акционеров лицо отклоняется от вопроса повестки дня заседания, либо его выступление является слишком подробным, Председатель Общего собрания акционеров делает замечание и обращает внимание акционера Общества на то, что он должен придерживаться утвержденной повестки дня,</p>

<p>инструкцијама, Председник Скупштине акционара ће му одузети реч.</p>	<p>либо на то, што его выступление должно быть более кратким. В случае, если участвующее в заседании лицо не примет во внимание такое замечание, Председатель Общего собрания акционеров вправе лишить такого акционера Общества слова.</p>
<p><u>13.5 Право на ограничење времена излагања</u> – Уколико то сматра потребним, Председник Скупштине акционара може ограничити време излагања сваког учесника на седници Скупштине акционара у било ком тренутку у току трајања седнице, осим излагања акционара Друштва који имају најмање 10% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћника који представља најмање 10% од укупног броја акција Друштва.</p>	<p><u>13.5 Право ограничить время выступления</u> – По собственному усмотрению Председатель Общего собрания акционеров вправе ограничить время выступления каждого из участвующих в заседании Общего собрания акционеров лиц в любой момент в течение заседания за исключением выступлений акционеров Общества, владеющих не менее чем 10% акций от общего числа акций Общества, или доверенных лиц акционеров Общества, которые представляют не менее чем 10% акций от общего числа акций Общества.</p>
<p><u>13.6 Прекид и одлагање разматрања појединог питања</u> – На предлог Председника Скупштине акционара или било ког акционара Друштва који присуствује седници, Скупштина акционара може одлучити да се разматрање и расправљање о поједином питању прекине и да се дато питање поново проучи и припреми, односно да се прибаве додатни подаци и потребне информације, као и додатно утврде чињенице.</p>	<p><u>13.6 Перерыв и отложение рассмотрения вопроса</u> – По предложению Председателя Общего собрания акционеров либо любого присутствующего на заседании акционера Общества Общее собрание акционеров может принять решение о приостановлении рассмотрения и обсуждения вопроса, равно как и о необходимости повторного изучения и подготовки соответствующего вопроса, предоставления дополнительных данных и необходимой информации, а также дополнительного установления фактов.</p>
<p>Питање из претходног става разматраће се, по правилу, на следећој седници Скупштине акционара.</p>	<p>Вопрос, указанный в предыдущей части настоящей статьи, как правило, рассматривается на первом следующем заседании Общего собрания акционеров.</p>
<p><u>13.7 Изношење поверљивих података</u> – Ако се на седници Скупштине акционара разматра и расправља о поверљивим подацима или се износе информације о пословању Друштва чије би давање или саопштавање трећем лицу проузроковало знатну штету Друштву, Председник Скупштине акционара је дужан да од присутних акционара Друштва или пуномоћника затражи да прво са Друштом закључе уговор о обавези чувања поверљивих података.</p>	<p><u>13.7 Раскрытие конфиденциальной информации</u> – В случае если на заседании Общего собрания акционеров рассматривается и обсуждается конфиденциальная информация, либо раскрывается информация о деятельности Общества, передача или раскрытие которой третьим лицам может нанести ущерб Обществу, Председатель Общего собрания акционеров обязан потребовать у присутствующих акционеров Общества или доверенных лиц сначала заключить с Обществом договор о неразглашении конфиденциальных данных.</p>
<p><u>13.8 Закључивање расправе</u> – Разматрање и</p>	<p><u>13.8 Закрытие дискуссии</u> – Рассмотрение и</p>

<p>расправљање поједине тачке дневног реда седнице Скупштине акционара траје све док сви пријављени учесници за расправу о датој тачки дневног реда седнице Скупштине акционара не заврше своје излагање.</p> <p>Када утврди да више нема пријављених учесника за расправу по одређеној тачки дневног реда седнице Скупштине акционара, Председник Скупштине акционара закључује расправу о тој тачки дневног реда.</p> <p>Скупштина акционара, на предлог Председника Скупштине акционара или другог учесника седнице Скупштине акционара, може одлучити да се разматрање и расправа о појединој тачки дневног реда закључи и пре него што сви чланови Скупштине – пријављени учесници седнице Скупштине акционара заврше своје излагање, ако је питање довољно разјашњено, тако да се о њему може донети одговарајућа одлука, под условом да се томе неprotиве акционари Друштва односно пуномоћници који су пријављени за излагање по тој тачки дневног реда, а до тог тренутка нису узели учешћа у расправи.</p>	<p>обсуждение конкретного пункта повестки дня заседания Общего собрания акционеров, продолжается вплоть до окончания выступлений всех участников Общего собрания акционеров, подавших заявление на участие в дискуссии по конкретному пункту повестки дня заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>Констатировав, что больше нет участников Общего собрания акционеров, подавших заявление на участие в дискуссии по конкретному пункту повестки дня заседания Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров закрывает дискуссию по данному пункту повестки дня.</p> <p>Общее собрание акционеров, по предложению Председателя Общего собрания акционеров либо другого участника заседания Общего собрания акционеров вправе решить, что рассмотрение и дискуссия по какому-либо пункту повестки дня Общего собрания акционеров может быть закрыта до окончания выступления всех членов Общего собрания акционеров, подавших заявление на участие в дискуссии, в случае если такой вопрос уже рассмотрен в достаточной степени, и если по нему можно принять соответствующее решение, при условии, что акционеры Общества, подавшие заявление на участие в дискуссии, но к тому моменту не принявшие участие в дискуссии по данному пункту повестки дня, не возражают.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ПОСТУПАК ОДЛУЧИВАЊА И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 14</b></p> <p>14.1 <u>Гласање</u> – По завршеном разматрању и расправљању поједине тачке дневног реда седнице Скупштине акционара, приступа се доношењу одлуке о истој.</p> <p>О предлогу одлуке одлучује се гласањем учесника седнице Скупштине акционара са правом гласа.</p> <p>14.2 <u>Искључење права гласа</u> – Акционар</p>	<p style="text-align: center;"><b>ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Статья 14</b></p> <p>14.1 <u>Голосование</u> – По окончании рассмотрения и обсуждения определенного пункта повестки дня заседания Общего собрания акционеров в отношении него принимается решение.</p> <p>В отношении проекта решения принимается решение путем голосования участников заседания Общего собрания акционеров, обладающих правом голоса.</p> <p>14.2 <u>Ограничение права голосовать</u> –</p>

<p>Друштва, као и лица која су са њиме повезана, не може гласати на седници Скупштине акционара о питањима за која је то право искључено Законом.</p> <p>Председник Скупштине акционара ће посебно констатовати сваки случај када одређени акционар Друштва не може да гласа о поједином питању из дневног реда седнице Скупштине акционара.</p> <p><u>14.3 Последице искључења права гласа</u> – Гласови акционара Друштва чије је право гласа искључено по одређеном питању из дневног реда седнице Скупштине акционара не узимају се у обзир ни приликом утврђивања Кворума за одлучивање о том питању.</p> <p><u>14.4 Утврђивање предлога одлука</u> – По правилу, предлоге одлука за седницу Скупштине акционара утврђује Одбор директора. Међутим, уколико из било ког разлога питање о коме Скупштина акционара треба да одлучи није било претходно формулисано у виду предлога одлуке, Председник Скупштине акционара формулише одговарајући предлог одлуке или другог акта.</p> <p>У вршењу радњи из претходног става члана 14.4 Председнику Скупштине акционара помаже Секретар.</p> <p><u>14.5 Одлучивање у случају више предлога одлука по истом питању</u> – Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду седнице Скупштине акционара, по правилу, прво се гласа о предлозима датим у материјалу за седницу Скупштине акционара, а затим о предлозима датим на самој седници Скупштине акционара, и то оним редом којим су исти дати.</p> <p>Када одређени предлог добије потребну већину гласова утврђену Статутом, о осталим предлозима се не гласа.</p>	<p>Акционер Общества не вправе голосовать на заседании Общего собрания акционеров в случаях, когда такое право в отношении определенных вопросов ограничивается Законом.</p> <p>Председатель Общего собрания акционеров указывает на все случаи, когда соответствующий акционер Общества не может голосовать по отдельным пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.</p> <p><u>14.3 Последствия ограничения права голоса</u> – Голоса акционеров Общества, право которых ограничено в отношении отдельных пунктов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, не учитываются при определении Кворума для принятия решений по данным вопросам.</p> <p><u>14.4 Подготовка проекта решения</u> – Проекты решений к заседанию Общего собрания акционеров утверждаются Советом директоров. Однако, если вопрос, по которому принимается решение Общим собранием акционеров, по какой-либо причине не был предварительно сформулирован в форме проекта решения, Председатель Общего собрания акционеров формулирует соответствующий проект решения или иного акта.</p> <p>В ходе выполнения действий, указанных в предыдущем абзаце статьи 14.4, Секретарь оказывает содействие Председателю Общего собрания акционеров.</p> <p><u>14.5 Принятие решений в случае наличия нескольких проектов решений по одному вопросу</u> – Если имеется несколько проектов решений по одному вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, как правило, голосование сначала проводится по проектам решений, включенным в материал к заседанию Общего собрания акционеров, а потом по проектам, предложенным на самом заседании Общего собрания акционеров, в порядке их поступления.</p> <p>По получении одним проектом необходимого большинства голосов, утвержденного Уставом, голосование по остальным проектам не проводится.</p>
---	--

<p>14.6 <u>Начин гласања</u> – Акционари Друштва гласају на седници Скупштине акционара тако што се изјашњавају за или против предлога одлуке или се уздржавају од гласања, и то следећим редом: „ЗА“, „ПРОТИВ“, „УЗДРЖАН“.</p> <p>Гласање на седници Скупштине акционара је, по правилу, јавно.</p> <p>14.7 <u>Јавно гласање</u> – Јавно гласање на седници Скупштине акционара врши се подизањем гласачког листића за свако питање о коме се одлучује на седници Скупштине акционара и на којем гласачком листићу је уписан број акција у поседу појединачног акционара Друштва, као и његово име и презиме, тј. пословно име, односно број акција које представља пуномоћник, као и његово име и презиме. Пуномоћнику који представља више акционара биће додељена 3 (три) гласачка листића како би имао могућност да гласа на различите начине у складу са инструкцијама за гласање сваког појединачног акционара кога представља.</p> <p>Гласачки листићи за акционаре Друштва који појединачно поседују више од 10% акција Друштва са правом гласа могу да садрже само име и презиме акционара Друштва, тј. његово пословно име.</p> <p>Комисија за гласање, у сарадњи са стручним службама Друштва, припрема и доставља гласачке листиће из овог члана акционарима Друштва, односно њиховим пуномоћницима који су присутни и имају право гласа на датој седници Скупштине акционара.</p> <p>14.8 <u>Тајно гласање</u> – Скупштина акционара може одлучити да се о појединим питањима гласа тајно. Таква одлука важи само за ту седницу Скупштине акционара.</p> <p>Тајно гласање врши се путем гласачких листића</p>	<p>14.6 <u>Порядок голосования</u> – Акционеры Общества голосуют на заседании Общего собрания акционеров, высказываясь за или против проекта решения, или воздерживаясь от голосования, в следующем порядке: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".</p> <p>Голосование на заседании Общего собрания акционеров, как правило, является открытым.</p> <p>14.7 <u>Открытое голосование</u> – Открытое голосование на заседании Общего собрания акционеров проводится посредством поднятия бюллетеня по каждому вопросу, в отношении которого принимается решение на заседании Общего собрания акционеров, в таком бюллетене указывается количество акций, принадлежащих соответствующему акционеру Общества, его имя и фамилия, или фирменное наименование, либо число акций, представляемых доверенным лицом, равно как и его имя и фамилия. Доверенное лицо, которое представляет несколько акционеров Общества, получает 3 (три) бюллетеня в целях обеспечения возможности голосовать различным образом в соответствии с инструкциями по голосованию, полученными от каждого из представляемых им акционеров Общества в отдельности.</p> <p>Бюллетени акционеров Общества, владеющих более чем 10% акций Общества с правом голоса, могут содержать только имя и фамилию акционера Общества, либо фирменное наименование.</p> <p>Счетная комиссия во взаимодействии с экспертными службами Общества подготавливает и предоставляет бюллетени, предусмотренные настоящей статьей, акционерам Общества или их доверенным лицам, присутствующим и имеющим право голосовать на данном заседании Общего собрания акционеров.</p> <p>14.8 <u>Тайное голосование</u> – Общее собрание акционеров вправе принять решение о том, что по определенным вопросам решения принимаются путем тайного голосования. Действие такого решения распространяется только на данное конкретное заседание.</p> <p>Тайное голосование проводится с помощью</p>
---	---



<p>(који могу бити прилагођени потреби компјутерске обраде) и који нарочито садрже:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• пословно име Друштва, датум и време одржавања седнице Скупштине акционара;</li> <li>• питање о коме се гласа (ако се гласа о више питања, иста се наводе по њиховом редоследу из дневног реда за дату седницу Скупштине акционара);</li> <li>• одредбу о гласању "ЗА", "ПРОТИВ" или "УЗДРЖАН";</li> <li>• у случају гласања за чланове органа Друштва, име сваког кандидата и назив органа у који се бира.</li> </ul> <p>Гласачке листиће из члана 14.8 припрема Комисија за гласање у сарадњи са стручним службама Друштва.</p> <p><u>14.9 Број гласачких листића за тајно гласање који добија сваки акционар Друштва /пуномоћник акционара Друштва – Акционару Друштва са правом гласа о питању о коме се изјашњава путем тајног гласања, односно пуномоћнику који представља једног акционара Друштва, Комисија за гласање даје један гласачки листић за све акције са правом гласа које поседује, односно представља, при чему се на гласачком листићу означава број акција са правом гласа акционара Друштва, односно број акција које пуномоћник представља.</u></p> <p>Пуномоћнику који представља више акционара Друштва биће додељена 3 (три) гласачка листића како би имао могућност да гласа на различите начине у складу са инструкцијама за гласање сваког појединачног акционара Друштва кога представља.</p> <p><u>14.10 Спровођење тајног гласања – Тајно гласање се спроводи убацивањем гласачких листића у одговарајућу кутију. Тајно гласање организује и надгледа Комисија за гласање.</u></p>	<p>бюлетеней (которые могут быть подготовлены с учетом необходимости компьютерной обработки), содержащих в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фирменное наименование Общества, дату и время проведения заседания Общего собрания акционеров;</li> <li>• вопросы, по которым проводится голосование, в порядке, указанном в повестке дня заседания Общего собрания акционеров;</li> <li>• опции "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по каждому вопросу;</li> <li>• в случае голосования в отношении членов органов Общества, имя каждого кандидата и название органа, в который избирается.</li> </ul> <p>Бюллетени, предусмотренные статьей 14.8, готовит Счетная комиссия во взаимодействии с экспертными службами Общества.</p> <p><u>14.9 Количество бюллетеней для тайного голосования, получаемых каждым акционером Общества/доверенным лицом акционера Общества – Если акционеры Общества обладают различным числом голосов, Счетная комиссия каждому акционеру Общества или доверенному лицу, представляющему одного акционера с правом голоса по вопросу, в отношении которого проводится тайное голосование, предоставляет один бюллетень на все акции с правом голоса, которые ему принадлежат, или которые им представлены, при этом, в бюллетене должно быть указано число акций с правом голоса, принадлежащих акционеру Общества, или представляемых доверенным лицом акционера Общества.</u></p> <p>Доверенное лицо, представляющее несколько акционеров Общества, получает 3 (три) бюллетеня в целях обеспечения возможности голосовать различным образом в соответствии с инструкциями по голосованию, полученными от каждого из представляемых им акционеров Общества в отдельности.</p> <p><u>14.10 Проведение тайного голосования – Тайное голосование проводится опусканием бюллетеней в корзину для голосования. Тайное голосование организует и контролирует Счетная комиссия.</u></p>
---	---

<p>14.11 <u>Пребројавање гласова</u> – И у случају јавног и тајног гласања, Комисија за гласање пребројава гласове и резултате гласања доставља у писаном облику Председнику Скупштине акционара који их коначно утврђује и објављује присутним акционарима Друштва и осталим лицима присутним на датој седници Скупштине акционара у складу са чланом 14.12 Пословника.</p> <p>У случају тајног гласања о више питања, евентуална непуноважност изјашњења о једном питању не утиче на пуноважност изјашњења о другим питањима.</p> <p>14.12 <u>Резултати гласања</u> – Ако се томе не противи ниједан присутни акционар Друштва, Председник Скупштине акционара је овлашћен да утврди само постојање потребне већине за доношење одређене одлуке.</p> <p>У случају противљења неког од присутних акционара Друштва начину утврђења гласова описаном у претходном ставу, Председник Скупштине акционара је дужан да за сваку одлуку о којој су акционари Друштва гласали утврди укупан број акција акционара Друштва који су учествовали у гласању, проценат Основног капитала који те акције представљају, укупан број гласова за и против те одлуке као и број гласова акционара Друштва који су се уздржали од гласања.</p>	<p>14.11 <u>Подсчет гласов</u> – В случаях, как открытого, так и тайного голосования Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и результаты голосования предоставляет в письменном виде Председателю Общего собрания акционеров, который окончательно их утверждает и сообщает присутствующим акционерам Общества и остальным лицам, присутствующим на данном заседании Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 14.12 Положения.</p> <p>В случае тайного голосования, когда бюллетень содержит более одного вопроса для тайного голосования, недействительность голосования по одному вопросу не влечет недействительность голосования по другим вопросам.</p> <p>14.12 <u>Результаты голосования</u> – В случае, если никто из присутствующих акционеров Общества не возражает, Председатель Общего собрания акционеров уполномочен утвердить только наличие необходимого большинства для принятия определенного решения.</p> <p>В случае возражения кого-либо из присутствующих акционеров Общества в отношении порядка голосования, описанного в предыдущем абзаце, Председатель Общего собрания акционеров обязан утвердить в отношении каждого решения, по которому акционеры Общества проголосовали, общее количество акций акционеров Общества, которые участвовали в голосовании, затем процент Уставного капитала, который данные акции представляют, общее число голосов за и против такого решения, равно как и число голосов акционеров Общества, которые воздержались от голосования.</p>
--	---

Ако законом којим се уређује тржиште капитала или другим прописом није другачије предвиђено, Друштво је у обавези да најкасније у року од три (3) дана од дана одржане седнице Скупштине акционара на својој интернет страници ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари Друштва гласали. Ове информације морају да буду доступне на интернет страници Друштва ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) најмање 30 (тридесет) дана.

**14.13 Закључивање седнице Скупштине акционара** – Седницу Скупштине акционара закључује Председник Скупштине акционара по завршеној расправи и одлучивању о свим питањима дневног реда седнице Скупштине акционара.

#### **ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ПАУЗА У ТОКУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

##### **Члан 15**

**15.1 Одлагање седнице Скупштине акционара** – Седница Скупштине акционара одлаже се када Председник Скупштине акционара или друго лице које отвара седницу Скупштине акционара сходно члану 11 Пословника, установи да на седници Скупштине акционара не постоји Кворум (*негосџаџак Кворума*).

Седница Скупштине акционара одлаже се и у случају када постоји Кворум, али број гласова присутних акционара Друштва не чини потребну већину за одлучивање, предвиђену Законом и другим прописима, у погледу ни једне од тачака дневног реда предметне седнице.

Седница Скупштине акционара одлаже се и када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан и време, о чему Друштво благовремено обавештава акционаре Друштва на начин на који је извршено позивање

Если положениями закона, регулирующего рынок ценных бумаг, или иными нормативно-правовыми актами не предусмотрено иное, Общество обязано опубликовать на своем интернет-сайте ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) принятые решения и результаты голосования по всем пунктам повестки дня, в отношении которых акционеры Общества проголосовали не позднее, чем в течение 3 (трех) дней со дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Данная информация должна быть доступна на интернет-сайте Общества ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) не менее, чем в течение 30 (тридцати) дней.

**14.13 Закрытие заседания Общего собрания акционеров** – Заседание Общего собрания акционеров закрывает Председатель Общего собрания акционеров по окончании дискуссии и принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

#### **ПЕРЕНОС, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПЕРЕРЫВ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

##### **Статья 15**

**15.1 Перенос заседания Общего собрания акционеров** – Заседание Общего собрания акционеров переносится в случае, когда Председатель Общего собрания акционеров или иное лицо, открывающее заседание Общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 11 Положения, установит, что на заседании Общего собрания акционеров отсутствует Кворум (*отсутствие Кворума*).

Заседание Общего собрания акционеров переносится и в случае, когда Кворум имеется, однако число голосов присутствующих акционеров Общества не составляет большинство, предусмотренное Законом и иными нормативно-правовыми актами, необходимое для принятия решений ни по одному из пунктов повестки дня соответствующего заседания.

Заседание Общего собрания акционеров переносится и в случае возникновения причин, препятствующих его проведению в назначенную дату и время, о чем Общество своевременно уведомляет акционеров

<p>на дату седницу Скупштине акционара.</p> <p>У случају да је седница Скупштине акционара одложена због недостатка Кворума, иста може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најраније 15 (петнаест) и најкасније 30 (тридесет) дана од дана неодржане седнице (<i>поновљена седница Скупштине акционара</i>). На поновљену седницу Скупштине акционара примењују се правила о Кворуму.</p> <p>Ако на поновљеној седници Скупштине акционара нема потребног Кворума или се она не одржи у прописаном року, Одбор директора је у обавези да сазове нову седницу Скупштине акционара.</p> <p><u>15.2 Прекид седнице Скупштине акционара – Седница Скупштине акционара прекида се нарочито у следећим случајевима:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• када се у току трајања седнице Скупштине акционара број присутних, односно заступаних акционара Друштва смањи тако да не постоји потребан Кворум и/или већина за одлучивање;</li> <li>• када седница Скупштине акционара због њеног другог трајања не може да се заврши истог дана у коме се одржава; и/или</li> <li>• када дође до тежег нарушавања реда на седници Скупштине акционара, а Председник Скупштине акционара није у могућности да га поврати предузимањем редовних мера.</li> </ul> <p>Седницу Скупштине акционара прекида и њен наставак заказује Председник Скупштине акционара.</p> <p><u>15.3 Пауза у току седнице Скупштине акционара – Председник Скупштине акционара може</u></p>	<p>Общества в том же порядке, в котором производилось уведомление о созыве соответствующего заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>В случае переноса заседания Общего собрания акционеров вследствие отсутствия Кворума повторное заседание Общего собрания акционеров с такой же повесткой дня может быть созвано не менее, чем через 15 (пятнадцать) дней и не более, чем через 30 (тридцать) дней с даты переноса заседания (<i>повторное заседание Общего собрания акционеров</i>). К повторному заседанию Общего собрания акционеров применяются правила о Кворуме.</p> <p>Если на повторном заседании Общего собрания акционеров отсутствует необходимый Кворум или заседание Общего собрания акционеров не проводится в рамках предписанных сроков, Совет директоров обязан созвать новое заседание Общего собрания акционеров.</p> <p><u>15.2 Прекращение заседания Общего собрания акционеров – Заседание Общего собрания акционеров прекращается, в частности, в следующих случаях:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• когда в ходе заседания Общего собрания акционеров число присутствующих или представленных акционеров Общества уменьшится до такой степени, что нет необходимого Кворума и/или для принятия решений;</li> <li>• когда заседание Общего собрания акционеров по причине чрезмерной продолжительности заседания нельзя закончить в день проведения; и/или</li> <li>• в случае грубого нарушения порядка на заседании Общего собрания акционеров, при условии, что Председатель Общего собрания акционеров не в силах восстановить его с помощью обычных мер.</li> </ul> <p>Решение о прекращении заседания Общего собрания акционеров и о его продолжении принимает Председатель Общего собрания акционеров.</p> <p><u>15.3 Перерыв в ходе заседания Общего собрания акционеров – Председатель Общего</u></p>
---	--

одредити паузу у току седнице Скупштине акционара ради утврђивања резултата гласања од стране Комисије за гласање, или из неких других разлога.

Након одржавања паузе у смислу претходног става, седница Скупштине акционара се наставља, а таква пауза се не сматра прекидом у смислу члана 15.2 Пословника.

## АКТИ СКУПШТИНЕ

### Члан 16

16.1 Врсте аката – Скупштина акционара доноси следеће акте:

- опште акте;
- одлуке;
- закључке; и
- препоруке.

16.2 Општи акти – Скупштина акционара доноси опште акте Друштва у оквиру своје надлежности, утврђене Законом и Статутом.

16.3 Одлуке – Одлука је појединачни акт Скупштине акционара којим се одлучује о појединачним питањима из делокруга Скупштине акционара.

Одлука Скупштине акционара ступа на снагу даном доношења, осим у следећим случајевима:

- ако је у одлуци одређен неки други датум ступања на снагу;
- када закон изричито уређује да одлука ступа на снагу када се иста региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања, дан ступања на снагу.

16.4 Закључци – Закључком Скупштина акционара одлучује о процедуралним питањима на седници Скупштине акционара.

Собрания акционеров может принять решение об объявлении перерыва в ходе заседания Общего собрания акционеров с целью утверждения Счетной комиссией результатов голосования, или в иных целях.

После завершения перерыва в контексте предыдущего абзаца заседание Общего собрания акционеров продолжается, и такой перерыв не считается прекращением по смыслу статьи 15.2 Положения.

## АКТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

### Статья 16

16.1 Виды актов – Общее собрание акционеров принимает следующие акты:

- общие акты;
- решения;
- заключения; и
- рекомендации.

16.2 Общие акты – Общее собрание акционеров принимает общие акты Общества, входящие в сферу его компетенции, предусмотренной Законом и Уставом.

16.3 Решение – Решение является отдельным актом Общего собрания акционеров, которым принимается решение по отдельным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров вступает в силу с даты его принятия, за исключением следующих случаев:

- если в решении указана другая дата вступления в силу;
- когда законом прямо предусмотрено, что решение вступает в силу с момента его регистрации и опубликования, и в таком случае дата регистрации, т.е. опубликования, считается датой вступления такого решения в силу.

16.4 Заключения – Заключением Общее собрание акционеров принимает решение по процедурным вопросам на заседании Общего собрания акционеров.

<p>Закључком се опредељује и став Скупштине акционара о питањима која она само разматра.</p> <p>16.5 <u>Препоруке</u> – Препоруком се изражава став Скупштине акционара о појединим питањима и даје мишљење о потреби предузимања одређених мера.</p> <p style="text-align: center;"><b>ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 17</b></p> <p>17.1 <u>Овлашћено лице</u> – О одржавању реда на седници Скупштине акционара стара се Председник Скупштине акционара.</p> <p>17.2 <u>Мере</u> – За повреду реда на седници Скупштине акционара, Председник Скупштине акционара учесницима седнице Скупштине акционара може изрећи следеће мере:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• опомена;</li> <li>• одузимање речи;</li> <li>• удаљење са седнице Скупштине акционара.</li> </ul> <p>17.3 <u>Опомена</u> – Опомена се изриче учеснику седнице Скупштине акционара који својим понашањем или говором на седници Скупштине акционара нарушава нормалан рад седнице Скупштине акционара.</p> <p>17.4 <u>Одузимање речи</u> – Одузимање речи изриче се учеснику седнице Скупштине акционара који својим понашањем или говором на седници Скупштине акционара нарушава њен нормалан рад, а већ је на истој седници Скупштине акционара опоменут.</p> <p>17.5 <u>Удаљење са седнице Скупштине</u></p>	<p>В закључени такође отражава позиција Общего собрания акционеров относительно вопросов, входящих в исключительную компетенцию Общего собрания акционеров.</p> <p>16.5 <u>Рекомендации</u> – Рекомендация выражает позицию Общего собрания акционеров по отдельным вопросам и представляет мнение о необходимости совершения определенных действий.</p> <p style="text-align: center;"><b>ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Статья 17</b></p> <p>17.1 <u>Уполномоченное лицо</u> – Председатель Общего собрания акционеров отвечает за поддержание порядка на заседании Общего собрания акционеров.</p> <p>17.2 <u>Меры</u> – За нарушение порядка проведения заседания Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров вправе применить к участникам заседания Общего собрания акционеров следующие меры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предупреждение;</li> <li>• лишение права слова;</li> <li>• удаление из зала заседания Общего собрания акционеров.</li> </ul> <p>17.3 <u>Предупреждение</u> – Предупреждение применяется к участнику заседания Общего собрания акционеров, нарушающему своим поведением или речью на заседании Общего собрания акционеров установленный порядок проведения заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>17.4 <u>Лишение права слова</u> – Лишение права слова применяется к участнику заседания Общего собрания акционеров, нарушающему своим поведением или речью на заседании Общего собрания акционеров установленный порядок проведения заседания, в отношении которого уже было сделано замечание на том же заседании Общего собрания акционеров.</p> <p>17.5 <u>Удаление из зала заседания Общего</u></p>
---	---

акционара – Удаљење са седнице Скупштине акционара изриче се учеснику седнице Скупштине акционара који не поступа по налогу Председника Скупштине акционара који му је изрекао меру одузимања речи или који на други начин грубо омета или спречава рад Скупштине акционара (као нпр. у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет учесника седнице Скупштине акционара).

Лице којем је изречена мера удаљења са седнице Скупштине акционара дужно је да одмах напусти просторију/салу у којој се одржава седница Скупштине акционара.

Уколико лице коме је изречена мера удаљења са седнице Скупштине акционара одбије да се удаљи са седнице Скупштине акционара, Председник Скупштине акционара ће наложити служби овлашћеној за одржавање реда у згради у којој се одржава Скупштина акционара, или другој овлашћеној служби, да то лице удаљи са седнице Скупштине акционара и одредити паузу до извршења мере удаљења.

Удаљење са седнице Скупштине акционара се односи искључиво на седницу Скупштине акционара на којој је изречена ова мера.

17.6 Одређивање паузе или прекида седнице Скупштине акционара – Ако Председник Скупштине акционара редовним мерама не може да одржи ред на седници Скупштине акционара, одредиће паузу или прекид, у складу са чланом 15 Пословника, у трајању потребном да се успостави ред.

17.7 Уношење у записник – Изречене мере за повреду реда на седници Скупштине акционара, уносе се у записник.

собранија акционеров – Мера удалења из зала заседания Общего собрания акционеров применяется к участнику заседания Общего собрания акционеров, который не соблюдает вынесенную в его отношении Председателем Общего собрания акционеров меру лишения слова, или иным способом грубо препятствует работе Общего собрания акционеров (например, в случае физического нападения, или иного поступка, угрожающего физической или моральной неприкосновенности участника заседания Общего собрания акционеров).

Лицо, в отношении которого вынесена мера удалења из зала заседания Общего собрания акционеров, должно немедленно покинуть помещение/зал, в котором проводится заседание Общего собрания акционеров.

В случае если лицо, в отношении которого вынесена мера удалења из зала заседания Общего собрания акционеров, отказывается покинуть заседание Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров поручает службе безопасности здания, в котором проводится заседание Общего собрания акционеров, или иной уполномоченной службе, удалить данное лицо из зала заседания Общего собрания акционеров, и назначает перерыв, пока не будет исполнена мера удалења.

Мера удалења из зала заседания Общего собрания акционеров действует лишь на заседании, на котором вынесена такая мера.

17.6 Объявление перерыва или прекращение заседания Общего собрания акционеров – Если Председатель Общего собрания акционеров посредством применения обычных мер окажется не в силах восстановить порядок проведения заседания Общего собрания акционеров, он объявляет перерыв или прекращение заседания в соответствии со статьей 15 Положения, который продолжается до момента восстановления порядка.

17.7 Внесение в протокол – Меры, вынесенные за нарушение порядка на заседании Общего собрания акционеров, вносятся в протокол.

17.8 Тумачење одредби из члана 17 – Све одредбе Пословника које регулишу питање одржавања реда на седници Скупштине акционара, која се односе на учесника седнице Скупштине акционара, тумачиће се тако да се њима обухвате:

- (i) акционар Друштва;
- (ii) пуномоћник акционара Друштва;
- (iii) законски заступник акционара Друштва;
- (iv) лица која су на основу одлуке Генералног директора позвана да присуствују седници Скупштине акционара;
- (v) представници штампе и других средстава јавног информисања; и
- (vi) сва друга лица, која по било ком основу учествују у раду седнице Скупштине акционара.

#### **ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

##### **Члан 18**

18.1 Вођење записника – Записник о раду седнице Скупштине акционара води Секретар.

18.2 Садржина записника – Записник о раду седнице Скупштине акционара садржи:

- место и дан одржавања седнице Скупштине акционара;
- име лица које води записник;
- имена чланова Комисије за гласање;
- сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
- начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина акционара одлучивала са прегледом донетих одлука;
- по свакој тачки дневног реда о којој је

17.8 Толкование положений статьи 17 – Все положения Положения, регламентирующие вопросы поддержания порядка на заседании Общего собрания акционеров, касающиеся участников заседания Общего собрания акционеров, распространяются на:

- (i) акционера Общества;
- (ii) доверенное лицо акционера Общества;
- (iii) законного представителя акционера Общества;
- (iv) лиц, которые на основании решения Генерального директора приглашены присутствовать на заседании Общего собрания акционеров;
- (v) представителей прессы и других средств массовой информации;
- (vi) все иные лица, участвующие по любым основаниям в работе заседания Общего собрания акционеров.

#### **ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

##### **Статья 18**

18.1 Ведение протокола – Протокол о работе заседания Общего собрания акционеров ведет Секретарь.

18.2 Содержание протокола – Протокол о работе заседания Общего собрания акционеров содержит:

- место и дату проведения заседания Общего собрания акционеров;
- имя и фамилию лица, ведущего протокол;
- имена и фамилии членов Счетной комиссии;
- краткий обзор дискуссии по каждому пункту повестки дня;
- способ и результаты голосования по каждому пункту повестки дня, по которым Общее собрание акционеров приняло решение с обзором принятых решений;
- по каждому пункту повестки дня, по



<p>Скупштина акционара гласала: број гласова који су дати, број важећих гласова и број гласова „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „УЗДРЖАН“;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• постављена питања акционара Друштва и дате одговоре у складу са чланом 8 Пословника и приговоре несагласних акционара Друштва;</li> <li>• списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине акционара; и</li> <li>• доказе о прописном сазивању седнице Скупштине акционара.</li> </ul> <p>Као доказ о прописном сазивању седнице Скупштине акционара сматраће се копија неке од интернет страница на којима је позив за седницу Скупштине акционара објављен.</p> <p>18.3 <u>Одговорност за записник</u> – Секретар је одговоран за уредно сачињавање записника са седнице Скупштине акционара.</p> <p>18.4 <u>Рок за израду записника</u> – Записник са седнице Скупштине акционара сачињава се најкасније 8 (осам) дана од дана одржавања седнице Скупштине акционара.</p> <p>18.5 <u>Потписивање записника</u> – Записник са седнице Скупштине акционара потписују, на крају овог документа, Председник Скупштине акционара, Секретар, као и сви чланови Комисије за гласање.</p> <p>18.6 <u>Објава записника</u> – Секретар је дужан да потписани записник објави на интернет страници Друштва у непрекидном трајању од најмање 30 (тридесет) дана у року од 3 (три) дана од истека рока из члана 18.4 Пословника.</p> <p>18.7 <u>Чување записника</u> – Записник са седнице Скупштине акционара, са свим прилозима, чува се у архиви Друштва.</p>	<p>којим Общее собрание акционеров голосовало: количество представленных голосов, число действительных голосов и число голосов "ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• заданные вопросы акционеров Общества и полученные ответы в соответствии со статьей 8 Положения и возражения несогласных акционеров Общества;</li> <li>• список лиц, участвовавших в работе заседания Общего собрания акционеров; и</li> <li>• доказательства надлежащего созыва заседания Общего собрания акционеров.</li> </ul> <p>Доказательством того, что заседание Общего собрания акционеров созвано надлежащим образом считается распечатка какого-либо из интернет-сайтов, на которых размещено уведомление о созыве заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>18.3 <u>Ответственность за протокол</u> – Секретар несет ответственность за надлежащее составление протокола заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>18.4 <u>Сроки составления протокола</u> – Протокол заседания Общего собрания акционеров составляется не позднее, чем через 8 (восемь) дней с даты проведения заседания Общего собрания акционеров.</p> <p>18.5 <u>Заверители протокола</u> – Протокол заседания Общего собрания акционеров подписывают в конце соответствующего документа Председатель Общего собрания акционеров, Секретарь, равно как и все члены Счетной комиссии.</p> <p>18.6 <u>Опубликование протокола</u> – В течение 3 (трех) дней по истечении срока, указанного в статье 18.4 Положения, подписанный протокол публикуется Секретарем на интернет-сайте Общества размещается непрерывно в течение не менее, чем 30 (тридцати) дней.</p> <p>18.7 <u>Хранение протокола</u> – Протокол заседания Общего собрания акционеров со всеми его приложениями хранится в архиве</p>
--	--

<p>18.8 <u>Тонско снимање седнице Скупштине акционара</u> – Седница Скупштине акционара може бити тонски снимана, о чему се у записнику прави посебна белешка. Право увида у тонски снимак има Председник Скупштине акционара, чланови Комисије за гласање, Секретар, као и друга лица по одобрењу Председника Скупштине акционара.</p> <p style="text-align: center;"><b>ОБАВЕШТАВАЊЕ О ОДЛУКАМА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 19</b></p> <p><u>Достављање одлука и других аката</u> – Одлуке и други акти Скупштине акционара достављају се Генералном директору и члановима Одбора директора.</p> <p>Одлуке Скупштине акционара које се поименично или на други одредив начин односе на поједине акционаре Друштва, запослене у Друштву или друга лица достављају се посебно и свим тим лицима.</p> <p style="text-align: center;"><b>ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Члан 20</b></p> <p>20.1 <u>Начин доставе писмена Друштву</u> – Уколико начин доставе писмена није посебно одређен Статутом или Пословником, достављање Друштву се врши на најефикаснији могући начин а по могућству лично или путем курирске службе (нпр. DHL, UPS, FedEx) или препоручене поште на адресу седишта Друштва уз напомену „за Сектор корпоративног Секретара Друштва“.</p> <p>20.2 <u>Примена</u> – О правилној примени Пословника стара се Председник Скупштине акционара.</p> <p>20.3 <u>Измене и допуне</u> – Измене и допуне Пословника се врше у складу са Законом.</p>	<p>Общества.</p> <p>18.8 <u>Звукова запис заседања Общего собрания акционеро</u>в – В ходе заседания Общего собрания акционеро</p> в может осуществляться звуковая запись, о чем в протокол включается отдельная пометка. Правом на ознакомление со звуковой записью обладает Председатель Общего собрания акционеров, члены Счетной комиссии, Секретарь, и иные лица с одобрения Председателя Общего собрания акционеров. <p style="text-align: center;"><b>ИНФОРМИРОВАНИЕ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Статья 19</b></p> <p><u>Вручение решений и иных актов</u> – Решения и иные акты Общего собрания акционеро</p> в подлежат вручению Генеральному директору и членам Совета директоров. <p>Решения Общего собрания акционеро</p> в, которые поименно или каким-либо иным образом касаются отдельных акционеров Общества, сотрудников Общества или других лиц, предоставляются отдельно и всем соответствующим лицам. <p style="text-align: center;"><b>ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Статья 20</b></p> <p>20.1 <u>Порядок доставки документов Обществу</u> – В случае, если порядок предоставления документов прямо не урегулирован Уставом или Положением, предоставление документов Обществу осуществляется самым эффективным образом по возможности лично или посредством курьерской службы (например, DHL, UPS, FedEx) или заказным письмом по следующему адресу места нахождения Общества с примечанием "для Сектора корпоративного Секретаря Общества".</p> <p>20.2 <u>Применение</u> – Председатель Общего собрания акционеро</p> в следит за надлежащим применением Положения. <p>20.3 <u>Изменения и дополнения</u> – Внесение изменений и дополнений в Положение</p>
---	--

<b>Члан 21</b>	осуществляется в соответствии с Законом.
Овај Пословник ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине акционара Друштва.	<b>Статья 21</b>
	Настоящее Положение вступает в силу в день его принятия Общим собранием акционеров Общества.
<b>ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	
_____ / (потпис и печат) / (подпись и печать)	