



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/IX-5
Датум (Date): 27.06.2017

На основу члана 329. став 1. тачка 15, члана 412 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 15, Article 412 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015), Article 8., Item 8.4, Subitem 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at its IX Ordinary meeting, held on 27.06.2017 passed the following

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad

1. The Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby adopted.
2. The Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad, is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

У складу са одредбама члана 412. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Комисија за именовања најмање једном годишње саставља извештај за скупштину друштва о примерености

Rationale

Provisions of the Article 412 of the Law on Commercial Entities, among other things stipulate, that Appointment and Government Commission shell prepare and submit to the Shareholders Assembly at least once a year, the

састава Одбора директора и броја директора
потребама друштва.

Report on suitability of the composition of the
Board of Directors and number of members of
the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to
the needs of NIS j.s.c. Novi Sad.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је
размотрила Извештај о примерености
састава Одбора директора и броја чланова
Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
потребама НИС а.д. Нови Сад, па је у складу
са одредбама члана 329. став 1. тачка 15.
Закона о привредним друштвима и члана 8.
тачка 8.4. подтачка 16. Статута НИС а.д.
Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi
Sad has considered the Report on suitability of
the composition of the Board of Directors and
number of members of the Board of Directors of
NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c.
Novi Sad, and in accordance with the provisions
of the Article 329, Paragraph 1, Items 15 of the
Law on Commercial Entities and the Article 8,
Item 8.4, Subitem 16 of the Articles of
Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it decided as
stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора
директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

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