

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/IX-9
Датум (Дата): 27.06.2017

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. 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), Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017 године, донела је следећу

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 1 пп. 7 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; далее – Закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 31/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 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), Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на IX очередном заседании, состоявшемся 27.06.2017 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године у износу од РСД 16.081.869 (шеснаестмилиона осамдесетједнахиљада осамстошездесетдевет) хиљада динара распоређује се на следећи начин:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.021.069 (четиримилиона двадесетједнахиљада шездесетдевет) хиљада динара;

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године у укупном износу од РСД 12.060.800 (дванаестмилиона шездесетхиљада осамсто) хиљада динара остаје нераспоређен.

2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД

РЕШЕНИЕ

о распределении прибыли за 2016 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, в размере 16.081.869 (шестнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) тысяч динаров, направить на:

1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 4.021.069 (четыре миллиона двадцать одна тысяча шестьдесят девять) тысяч динаров;

2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, в общем размере 12.060.800 (двенадцать миллионов шестьдесят тысяч восемьсот) тысяч динаров, остается нераспределенной.

2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере

129.486.373 (стодвадесетдеветмилиона четрстоосамдесетшестхиљада тристаседамдесеттри) хиљада динара.

129.486.373 (сто двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят три) тысяч динаров.

3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.021.069 (четиримилиона двадесетједнахиљада шездесетдевет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 24,66 РСД (двадесетчетири динара шездесетшест пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 4.021.069 (четыре миллиона двадцать одна тысяча шестьдесят девять) тысяч динаров или в общем размере 24,66 (Двадцать четыре динара шездесат шесть пара) динаров за акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.
4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара IX редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров IX очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).
5. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.
5. Общество обязуется известить акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Настоящее Решение вступает в силу в день его утверждения.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2016. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2016. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године остварио добит у износу од РСД 16.081.869 (шеснаестмилиона осамдесетједнахиљада осамстошездесетдевет) хиљада динара и да

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года получило прибыль в размере 16.081.869 (шестнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) тысяч динаров, и что

су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

созданы условија для расподеления прибыли и выплаты дивидендов акционером Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.270, ст.271, ст.272, ст.274 и ст.329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Акционером
2. Председателю и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив