



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад  
Народног фронта 12 / Народног фронта 12  
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
Комисија за гласање/ Счетная комиссия  
Број (№): 70-1/SA-iz/X-2  
Датум (Дата): 21.06.2018**

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/Xа од 21.06.2018. године Комисија за гласање на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 21.06.2018. године подноси следећи

В соответствии со ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» («Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015 и № 44/2018»), ст.12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VIII-10а от 28.06.2016 года (новая редакция) и Решения о назначении Счетной комиссии X очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/Xа от 21.06.2018 года, Счетная комиссия на X очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 21.06.2018г. представляет следующий

**ИЗВЕШТАЈ**

**Комисије за гласање  
о резултатима гласања на X редовној  
седници Скупштине акционара НИС а.д.  
Нови Сад од 21.06.2018. године**

**ОТЧЕТ**

**Счетной комиссии  
о результатах голосования на X  
очередном заседании Общего собрания  
акционеров НИС а.о. Нови Сад  
21.06.2018 года**

**Комисија за гласање у саставу:**

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије;
2. Миомира Николић, мастер правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 21.06.2018. године:

**По тачки 1. Дневног реда:**

**Счетная комиссия в составе:**

1. Мирьяны Станоевич, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, председатель Комиссии,
2. Миомиры Николич, магистр права, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимира Эделинского, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии,

утвердила и объявила следующие результаты голосования на X очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 21.06.2018 года:

**По пункту 1 Повестки дня:**

1. Одлука о избору председника на Х редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".
1. Решение об избории Председателя Х очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, **принято единогласно с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".
3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По пункту 2 Повестки дня:

2. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
3. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),  
0 - гласова "ПРОТИВ" и
4. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном **аудите** Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год закончившийся 31 декабря 2017 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. Решение об утверждени Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Решение об утверждени Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

7. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Решение об утверждени Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

### По тачки 3. Дневног реда:

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља

### По пункту 3 Повестки дня:

8. Решение об утверждени Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2017 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов **принято единогласно, с общим количеством**

86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

9. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2017. године - март 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По тачки 4. Дневног реда:

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По тачки 5. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**140.388.179 гласов «ЗА»** (што составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

9. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2017 года – март 2018г. **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 4 Повестки дня:

10. Решение о принятии Информации об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за период апрель 2017 года - март 2018 года **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 5 Повестки дня:

11. Решение об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По тачки 6. Дневног реда:**

12. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 7. Дневног реда:**

13. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 8. Дневног реда:**

14. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

**По тачки 9. Дневног реда:**

15. Одлука о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.388.179**

**По пункту 6 Повестки дня:**

12. Решение об утверждении Отчета об оценке суммы и структуре вознаграждений членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 7 Повестки дня:**

13. Решение об утверждении Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 8 Повестки дня:**

14. Решение об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2018 год **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 9 Повестки дня:**

15. Решение о распределении прибыли за 2017 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с**

гласова "ЗА" - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

**общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По тачки 10. Дневног реда:

16. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По пункту 10 Повестки дня:

16. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о именувању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По пункту 11 Повестки дня:

17. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По тачки 12. Дневног реда:

18. Одлука о разрешењу и именувању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### По пункту 12 Повестки дня:

18. Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

19. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2018. и 2019. годину **донета је са укупно 140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и  
0 - гласова "УЗДРЖАН".

19. Решение об одобрени Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2018 и 2019 годы **принято с общим количеством 140.388.179 голосов «ЗА»** (что составляет 86,09581% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии

1. Мирјана Станојевић  
Мирьяна Станович

2. Миомира Николић  
Миомира Николич

3. Владимир Еделински /  
Владимир Эделински



*[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list members]*

**Напомена:**

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

**Примечание:**

В Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на хранение передаются:

- Бюллетени акционеров/представителей акционеров НИС а.о. Нови Сад для голосования по вопросам Повестки дня X очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и
- Бюллетени Счетной комиссии с утвержденными результатами голосования по вопросам Повестки дня X очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.