

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/X-7
Датум (Date): 21.06.2018

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 16 и тачка 8.19 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 X редовној седници одржаној дана 21.06.2018. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 15) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015 and 44/2018) and Article 8, Item 8.4, Subitem 16 and Item 8.19 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its X Ordinary meeting held on 21.06.2018 passed the following:

О Д Л У К У
о усвајању Извештаја Одбора Скупштине
акционара за надзор над пословањем и
поступком извештавања акционара
НИС а.д. Нови Сад

DECISION
on the Adoption of the Reports of the
Shareholders' Assembly Board for
Supervision of Operations and Procedures
for Reporting to the Shareholders of
NIS j.s.c. Novi Sad

1. Усваја се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за период април 2017. године - март 2018. године.
2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период април 2017. године - март 2018. године;
 - Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

1. The Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for the period April 2017 - March 2018 is hereby adopted.
2. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2017 and the 1st half of 2018 is hereby adopted.
3. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the period April 2017 - March 2018;
 - Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board of NIS j.s.c. Novi Sad for the 2nd half of 2017 and the 1st half of 2018.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.

5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4 подтачка 16 и тачка 8.19 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период април 2017. године - март 2018. године и Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године па је одлучила као у диспозитиву.

In accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 15) of the Law on Commercial Entities and Article 8, Item 8.4, Subitem 16 and Item 8.19 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the period April 2017 - March 2018, and the Report on the Implementation of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2017 and the 1st half of 2018 and 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