



**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/X-8**  
**Датум (Дата): 21.06.2018**

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018; у даљем тексту: Закон), члана 24. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС 62/2013) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. 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 на X редовној седници одржаној дана 21.06.2018. године, донела је следећу

На основании ст.329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015 и № 44/2018; далее-Закон), ст. 24 Закона «Об аудите» (Сл. вестник РС № 62/2013) и ст.8 п.8.4 пп.14 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), Общее Собрание акционеров на X очередном заседании, состоявшемся 21.06.2018 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о избору и накнади ревизора  
Финансијских извештаја и  
Консолидованих финансијских извештаја  
НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину**

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2018. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. НМ\_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године.
2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2018. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. НМ\_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2018. године.
4. Уз ову Одлуку се прилагају и чине њен саставни део следећи документи:

**РЕШЕНИЕ**

**об изборани и вознаграждени аудиторa  
Финансовых отчетов и  
Консолидированных финансовых  
отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2018 год**

1. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2018 года, в соответствии с Приказом Генерального директора № НМ\_040700/НД-од/000560 от 04.04.2018. года.
2. Избрать аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2018 года.
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора № НМ\_040700/НД-од/000560 от 04.04.2018 года о процедуре закупки услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2018 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его

- Одлука Генералног директора бр. НМ\_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године;
  - Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд од 14.03.2018. године.
- Приказ Генералног директора № НМ\_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године;
  - Заявление о независности аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград од 14.03.2018. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### Образложење

У складу са дредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Предлог за избор и накнаду ревизору за услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2018. године из Одлуке Генералног директора бр. НМ\_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године, па је одлучила као у диспозитиву.

### Обоснование

В соответствии с положениями ст. 329 п.1 пп.14, ст.453 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст.8 п.8.4. пп.14 Устава, НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад принимает решение об избрании аудитора и размере его вознаграждения.

На основании вышеизложенного Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Предложение об избрании и размере вознаграждения аудитора для выполнения услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за период с 01.01. по 31.12.2018 года, изложенное в Приказе Генерального директора № НМ\_040700/НД-од/000560 от 04.04.2018. года, и 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. Акционарам
2. Председателю и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив