

**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/XI-3/2**  
**Датум (Date): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. 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 XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019 године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 9 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 10 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), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XI Ordinary meeting held on 27.06.2019 passed the following

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године – март 2019. године**

**DECISION**

**on the Adoption of the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2018 - March 2019**

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године - март 2019. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године - март 2019. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2018 - March 2019 is hereby adopted.
2. The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2018 - March 2019 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 in the Book of Decisions of the Company.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године – март 2019. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1.

**Rationale**

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2018 - March 2019, and, in accordance with the provisions of

тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4. Article 329, Paragraph 1, Item 9, of the Law and подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decided as одлучила као у диспозитиву. stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

\_\_\_\_\_  
Сергеј Гањин / Sergei Ganin  
(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