

**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/XI-3/2**  
**Датум (Дата): 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

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее - Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп.10 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 НИС а.о. Нови Сад на XI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2019 года, приняло следующее

### **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**

### **РЕШЕНИЕ**

**об утврђенију Отчета об анализи работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года – март 2019 года**

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. Утврдити Отчет об анализи работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года – март 2019 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года – март 2019 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### **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.

### **Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период апрель 2018 года – март 2019 года и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона и

тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4. ст. 8 п. 8.4 пп.10 Устава НИС а.о. Нови Сад  
подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, приняло настоящее Решение.  
одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
Сергей Ганин / Сергей Ганин  
(подпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Одбора

Подлежит предаче:

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

Совета