

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/XII-3/1
Датум (Date): 30.06.2020

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, 95/2018 и 91/2019; 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. 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, 95/2018 and 91/2019; 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 referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XII Ordinary meeting held on 30.06.2020 passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

DECISION

on the Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2019 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations

1. Усваја се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance Operations with the Law and Other Regulations is hereby adopted.
2. The Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations 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 into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the

рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

year 2019 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations, and in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 9 of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh
(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