

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-7
Датум (Date): 30.06.2020

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, 44/2018, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), члана 32. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС 73/2019) 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Item 14) 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), Article 32 of the Law on Auditing (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 73/2019) and Article 8, Item 8.4, Subitem 14 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 has passed the following

ОДЛУКУ

о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину

DECISION

on the Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2020

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 31.12.2020. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године.
2. Бира се ревизор KPMG 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 31.12.2020. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2020. године.
1. The Proposal of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors on the Election and Remuneration of the Auditor for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2020, in accordance with the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000531/2020 dated 07.04.2020 is hereby accepted.
2. The auditing company KPMG d.o.o. Belgrade is hereby appointed for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2020.
3. The auditor's remuneration is hereby approved in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000531/2020 dated 07.04.2020 in relation to the procedure for the procurement of auditing services of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2020.

- | | |
|--|--|
| <p>4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одлука Генералног директора бр. NM_040700/ND-d/000531/2020 од 07.04.2020. године; • Изјава о независности ревизора KPMG d.o.o. Београд од 13.03.2020. године. | <p>4. The following documents are enclosed to this Decision and constitutes its integral part:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000531/2020 dated 07.04.2020 and • Auditor's Independence Declaration by KPMG d.o.o. Belgrade dated 13.03.2020. |
| <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>5. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона 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 31.12.2020. године из Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године, па је одлучила као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 14) of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 14 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decides on the appointment of the auditor and the remuneration for the services thereof.

Based on the above, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Proposal of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors on the Election and Remuneration of the Auditor for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2020 as set out in the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000531/2020 dated 07.04.2020 and 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 NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives