



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

## **ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА**

Одржана XXXV писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На XXXV писаној седници, која је одржана у понедељак, 26. маја 2014. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014. године и Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014. године раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) и интернет страници Београдске Берзе ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

Директор Дирекције за  
корпоративна питања

Мирјана Станојевић

---



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Број (№): 85/ОД-од/XXXV-1/1**  
**Датум (Дата): 26.05.2014**

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр.70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXXV седници одржаној дана 26.05.2014. године, донео је следећу

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад, (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XXXV заседании, состоявшемся 26.05.2014 года, принял следующее

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Финансијских извештаја  
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014.  
године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**

**о рассмотрении Финансовых отчетов  
НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2014 года**

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2014 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2014 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за

**Обоснование**

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2014 года и

3 месеца 2014. године па је одлучио као у принял настоящее Решение.  
диспозитиву.

Председник Одбора директора / Председателъ Совета директоров

\_\_\_\_\_  
Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета  
директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад  
Народног фронта 12 / Народног фронта 12  
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Број (№): 85/OD-od/XXXV-1/2  
Датум (Дата): 26.05.2014**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 9 и тачка 9.10. Статута НИС а.д. Нови Сад ( у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXXV седници одржаној дана 26.05.2014. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 и п. 9.10 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XXXV заседании, состоявшемся 26.05.2014 года, принял следующее

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014. године**

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**

**о рассмотрении Квартального отчета НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2014 года**

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2014 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2014 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**

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

У складу са наведеним, Одбор директора  
SA-10.02.07-003, Верзија 3

**Обоснование**

Ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров Общества, среди прочего, принимает решения об утверждении периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодичных), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного Совет

НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у директоров НИС а.о. Нови Сад принял диспозитиву.  
настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив