



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

Одбор директора НИС-а размотрио резултате пословања компаније

Одбор директора НИС-а размотрио је Годишњи извештај о пословању компаније за 2014. годину и Квартални извештај о пословању за први квартал 2015. године.

На седници Одбора директора донета је и Одлука о сазиву VII редовне седнице Скупштине акционара НИС-а и утврђени су одговарајући предлози Одлука Скупштине акционара НИС-а, међу којима је и предлог Одлуке о расподели добити компаније и исплати дивиденди акционарима НИС-а на основу резултата 2014. године.

Предлоге Одлука Скупштине акционара које је утврдио Одбор директора, укључујући предлог Одлуке о усвајању Годишњег извештаја за 2014. годину и предлог Одлуке о исплати дивиденди и расподели добити, размотриће Скупштина акционара НИС-а 23. јуна 2015. године

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/OD-od/LVII-1
Датум (Дата): 15.05.2015

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LVII седници одржаној дана 15.05.2015. године, донео је следећу

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, 83/2014 – др. закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 34 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LVII заседании, состоявшемся 15.05.2015. года, принял следующее

ОДЛУКУ
о разматрању Годишњег извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении Годового отчета
НИС а.о. Нови Сад за 2014 год

1. Одобрить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2014 год и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2014г. и
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014г.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 34 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится подготовка отчетов для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить акционерам на рассмотрение Годовой отчет, а также предлагаемый к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2014 год и принял 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



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/LVII-2
Датум (Дата): 15.05.2015

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LVII седници одржаној дана 15.05.2015. године, доноси следећу

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 др. закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 34 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LVII заседании, состоявшемся 15.05.2015. года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

1. Прихвата се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.
4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину и
 - Предлог Одлуке Скупштине

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год

1. Принять Отчет независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Отчет независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014г. и
 - Проект Решения Общего собрания

акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.

акционероv НИС а.о. Нови Сад об утврђдении Отчета независимого аудиторa KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014г.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 34 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится подготовка отчетов для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

Сагласно одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и б), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај са мишљењем независног ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

В соответствии со ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1, пп. 8 Закона, Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить акционерам на рассмотрение Годовой отчет и мнение аудитора, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину па је одлучио као у диспозитиву.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Отчет независимого аудитора KPMG d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2014 год и принял 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

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/
Датум (Дата):

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. 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), Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на VII редовној седници одржаној дана _____ године, донела је следећу

На основании ст.ст. 270, 271, 272, 274 и 329 п. 1 пп. 7 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон и № 5/2015; далее – Закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 31/11) и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 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), Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VII очередном заседании, состоявшемся _____ года, приняло следующее

О Д Л У К У

**о расподели добити за 2014. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупно
износа нераспоређене добити НИС а.д.
Нови Сад**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године у износу од РСД 30.559.237 (тридесет милиона петстопедесетдевет хиљада двестатридесетседам) хиљада динара распоређује се на следећи начин:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 7.639.380 (седаммилиона шестотридесетдевет хиљада тристаосамдесет) хиљада динара;

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године у укупном износу од РСД 22.919.857 (двадесетдва милиона деветстодеведнаест хиљада осамстопедесетседам) хиљада динара остаје нераспоређен.

2. Утврђује се укупан износ нераспоређене

Р Е Ш Е Н И Е

**о распределении прибыли за 2014 год,
выплате дивидендов и определении
общей суммы нераспределенной прибыли
НИС а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, в размере 30 559 237 (тридцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч двести тридцать семь) тысяч динаров, направить на:

1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (бруто) размере 7 639 380 (семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч триста восемьдесят) тысяч динаров;

2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года, в общем размере 22 919 857 (двадцать два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят семь) тысяч динаров, остается нераспределенной.

2. Утвердить _____ общую _____ сумму

добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 105.346.867 (стопетмилиона тристачетрдесетшест хиљада осамстошездесетседам) хиљада динара.

нераспределеној прибили НИС а.о. Нови Сад у износу од РСД 105 346 867 (сто пет милиона триста сорок шест хиљада осамстошездесетседам) хиљада динара.

3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 7.639.380 (седаммилиона шестотридесетдевет хиљада тристаосамдесет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 46.85 РСД (четрдесетшест динара осамдесетпет пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара VII редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
5. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад наличными, в общем размере 7 639 380 (семь миллионов шестьсот тридцать девять тысяч триста восемьдесят) тысяч динаров или в общем размере 46.85 (сорок шесть динаров и 85 пар) на акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.
4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров VII очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).
5. Общество обязуется известить акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его утверждения.
7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2014. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2014. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2014. године до 31. децембра 2014. године остварио добит у износу од РСД РСД 30.559.237 (тридесет милиона петстопедесетдевет хиљада

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года получило прибыль в размере 30 559 237 (тридцать миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч

двестатридесетседам) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270 Закона.

двести тридцать семь) тысяч динаров и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.270, ст.271, ст.272, ст.274 и ст.329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. 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/LVII-10/1
Датум (Дата): 15.05.2015**

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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LVII седници одржаној дана 15.05.2015. 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/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LVII заседании, состоявшемся 15.05.2015. года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2015.
године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2015. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2015. године, који чине ње саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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 3 месеца 2015. године па је одлучио као у диспозитиву.

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Финансовых отчетов
НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2015 года**

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2015 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2015 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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 2015 года и принял 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 предаче:

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/LVII-10/2
Датум (Дата): 15.05.2015

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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LVII седници одржаној дана 15.05.2015. 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/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LVII заседании, состоявшемся 15.05.2015. года, принял следующее

ОДЛУКУ
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад за 3 месеца 2015. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2015. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2015. године, који чине ње саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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 Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2015. године па је одлучио као у диспозитиву.

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении Консолидированных
финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад
за 3 месяца 2015 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2015 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2015 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2015 года и принял 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 предаче:

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/LVII-10/3
Датум (Дата): 15.05.2015**

На основу члана 398. став 1. тачка б) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LVII седници одржаној дана 15.05.2015. године, донео је следећу

На основании ст.398 п. 1 пп. 6 и пп. 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015) 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/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LVII заседании, состоявшемся 15.05.2015 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2015. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2015. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2015. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

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

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Квартального отчета НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2015 года

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2015 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2015 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества

Обоснование

Ст. 398 п. 1 пп. 6 и пп. 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, среди прочего, принимает решения об утверждении периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодовых), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

На основании изложеного Совет директоров НИС а.о. Нови Сад принял 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