



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/VII-9
Датум (Дата):23.06.2015

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 23.06.2015. 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 23.06.2015 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 (брутто) 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 новцу, у укупном бруто 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 акционери 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

Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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