

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС-А

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 19. маја 2017. године писану седницу на којој је утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад. Тим предлогом одлуке за исплату дивиденде акционарима предвиђено је 25 одсто нето добити Друштва из 2016. године, односно 4,02 милијарде динара. Нето добит НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину износи 16,08 милијарди динара.

Такође, Одбор директора је одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању тог извештаја. Поред тога, на седници је размотрен и прихваћен Извештај независног ревизора „PricewaterhouseCoopers“ о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја.

Девета редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад сазива се за 27. јун 2017. године.

Одбор директора је на писаној седници такође размотрио и усвојио Финансијске извештаје, Консолидоване финансијске извештаје, као и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2017. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад НИС а.д. Нови Сад садржани су у прилогу овог извештаја, док су Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину, Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2017. године, Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2017. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за три месеца 2017. године раније објављен на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (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
 СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 Број (№): 70/SA-od/IX-9
 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 IX редовној седници одржаној дана __.06.2017 године, донела је следећу

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 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 IX очередном заседании, состоявшемся __.06.2017 года, приняло следующее

О Д Л У К У

**о расподели добити за 2016. годину,
 исплати дивиденди и утврђивању укупног
 износа нераспоређене добити НИС а.д.
 Нови Сад**

- Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године у износу од РСД 16.081.869 (шеснаестмилиона осамдесетједнахиљада осамстошездесетдевет) хиљада динара распоређује се на следећи начин:
 - за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.021.069 (четиримилиона двадесетједнахиљада шездесетдевет) хиљада динара;
 - преостали износ добити за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године у укупном износу од РСД 12.060.800 (дванаестмилиона шездесетхиљада осамсто) хиљада динара остаје нераспоређен.
- Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 129.486.373 (стодвадесетдеветмилиона четрстоосамдесетшестхиљада

Р Е Ш Е Н И Е

**о распоределии прибили за 2016 год,
 выплате дивидендов и определении общей
 суммы нераспоределенной прибили НИС
 а.о. Нови Сад**

- Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, в размере 16.081.869 (шестнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) тысяч динаров, направить на:
 - выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 4.021.069 (четыре миллиона двадцать одна тысяча шестьдесят девять) тысяч динаров;
 - оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года, в общем размере 12.060.800 (двенадцать миллионов шестьдесят тысяч восемьсот) тысяч динаров, остается нераспоределенной.
- Утвердить общую сумму нераспоределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 129.486.373 (сто двадцать девять миллионов четыреста восемьдесят шесть

тристаседмдесеттри) хиљада динара.

тысяч триста семьдесят три) тысяч динаров.

3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.021.069 (четиримилиона двадесетједнахиљада шездесетдевет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 24,66 РСД (двадесетчетири динара шездесетшест 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 IX 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 акционарам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 4.021.069 (четыре миллиона двадцать одна тысяча шестьдесят девять) тысяч динаров или в общем размере 24,66 (Двадцать четыре динара шездесетшест пара) динаров за акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционарам 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 IX 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 в день 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 2016. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2016. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године остварио добит у износу од РСД 16.081.869 (шеснаестмилиона осамдесетједнахиљада осамстошездесетдевет) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года получило прибыль в размере 16.081.869 (шестнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят девять) тысяч динаров, и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционарам 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. Корпоративному секретарю
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/ОД-од/ LXXXIX -2
Датум (Дата): 19.05.2017**

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-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXXXIX писаној седници, одржаној дана 19.05.2017. 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 – 11a от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LXXXIX заочном заседании, состоявшемся 19.05.2017 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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 2016. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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 2016 год

1. Одобрить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2016 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 2016 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2016г. и
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016г.
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 2016. 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 проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2016 год и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Яковлев / 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. Корпоративному секретарю
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/ LXXXIX -3
Датум (Дата): 19.05.2017

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 LXXXIX писаној седници, одржаној дана 19.05.2017. 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 LXXXIX заочном заседании, состоявшемся 19.05.2017 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај независног ревизора

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год

1. Принять Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Отчет независимого аудитора

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год и

- Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год.

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.

Сагласно одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), 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.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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, представляемых Общему собранию акционеров в соответствии с Законом.

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.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2016 год и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљевић / 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. Корпоративному секретарю
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/ОД-од/ LXXXIX -5/1
Датум (Дата): 19.05.2017

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-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXXXIX писаној седници, одржаној дана 19.05.2017. 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-11a от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на LXXXIX заочном заседании, состоявшемся 19.05.2017 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2017.
године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2017. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2017. године, који чине ње 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 2017 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2017 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2017 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

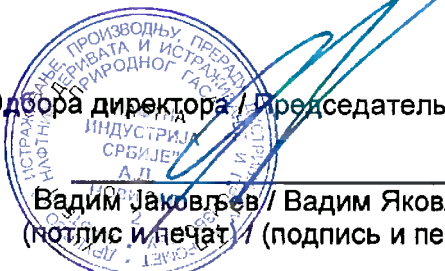
Образложење

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 3 месеца 2017. године па је одлучио као у диспозитиву.

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 2017 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
директора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

Одбора

Подлежит предаче:

1. Председателю и членам
директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Корпоративному секретарю
3. В архив

Совета



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/ LXXXIX-5/2
Датум (Дата): 19.05.2017

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 LXXXIX писаној седници, одржаној дана 19.05.2017. 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 LXXXIX заочном заседании, состоявшемся 19.05.2017 года, принял следующее

ОДЛУКУ
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад за 3 месеца 2017. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2017. године.
2. Уз ову Одлуку прилагају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2017. године, који чине ње саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении Консолидированных
финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад
за 3 месяца 2017 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2017 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 3 месяца 2017 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

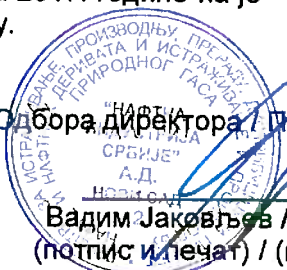
Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2017. године па је одлучио као у диспозитиву.

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 2017 года и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров


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

Доставити:

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

Одбора

Подлежит предаче:

1. Председателю и членам директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Корпоративному секретарю
3. В архив

Совета



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/ОД-од/ LXXXIX-5/3
Датум (Дата): 19.05.2017**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) 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 LXXXIX писаној седници, одржаној дана 19.05.2017. 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 LXXXIX заочном заседании, состоявшемся 19.05.2017 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Кварталног извештаја
НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2017.
године**

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2017. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2017. 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 6) 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
2017 года**

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2017 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за первый квартал 2017 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 На основани изложеног Совет НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у директоров НИС а.о. Нови Сад принаи диспозитиву. настаице Решение.

Председник Одбора директора / Председатеи Совета директоров


Вадим Яковлев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (потпис и печат)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председатеиу и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Корпоративному секретару
3. В архив