

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ОДБОРА ДИРЕКТОРА НИС-А

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 14. маја 2018. године С1Х писану седницу на којој је, између осталог, утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

Овим предлогом одлуке за исплату дивиденде акционарима предвиђено је 6.948.003.644 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва из 2017. године. Нето добит НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину износи 27.790.460.000 динара.

Одбор директора је, такође, одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара НИС-а 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 2017. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад садржани су у прилогу овог извештаја, док је Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја раније објављен на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављен 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/X-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 X редовној седници одржаној дана __.06.2018 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 № 31/2011) 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 X очередном заседании, состоявшемся __.06.2018 года, приняло следующее

О Д Л У К У

**о расподели добити за 2017. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити НИС а.д.
Нови Сад**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године у износу од РСД 27.790.460.000 (двадесетседам милијарди седамстодеведесет милиона четиристотездесет хиљада) динара распоређује се на следећи начин:

- 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.948.003.644 (шест милијарди деветстотетрдесетсам милиона три хиљаде шестстотетрдесетчетири) динара;
- 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године у укупном износу од РСД 20.842.456.356 (двадесет милијарди осамстотетрдесетдва милиона четиристопедесетшест хиљада тристапедесетшест) динара остаје нераспоређен.

Р Е Ш Е Н И Е

**о распоределии прибили за 2017 год,
выплате дивидендов и определении общей
суммы нераспределенной прибили НИС
а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, в размере 27 790 460 000 (двадцать семь миллиардов семьсот девяносто миллионов четыреста шестьдесят тысяч) динаров, направить на:

- 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 6 948 003 644 (шесть миллиардов девятьсот сорок восемь миллионов три тысячи шестьсот сорок четыре) динаров;
- 2) оставшаяся сумма прибили за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года, в общем размере 20 842 456 356 (двадцать миллиардов восемьсот сорок два миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят шесть) динаров, остается нераспределенной.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 150.328.829.356 (стопедесет милијарди триста двадесетосам милиона осамстодвасетдевет хиљада тристапедесетшест) динара.</p> | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 150 328 829 356 (сто пятьдесят миллиардов триста двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать девять тысяч триста пятьдесят шесть) динаров.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 6.948.003.644 (шест милијарди деветстотчетрдесетосам милиона три хиљаде шестстотчетрдесетчетири) динара, односно бруто износ по акцији од 42,61 РСД (четрдесетдва динара и шездесетједна пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 6 948 003 644 (шесть миллиардов девятьсот сорок восемь миллионов три тысячи шестьсот сорок четыре) динара или в общем размере 42,61 (сорок два и 61/100) динар за акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.</p> |
| <p>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 Х редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>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 Х очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу в день его утверждения.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2017. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2017. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године остварио добит у износу од РСД 27.790.460.000 (двадесетседам милијарди

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года получило прибыль в размере 27 790 460 000 (двадцать семь миллиардов семьсот

седамстодеведесет милиона (четиристошездесет хиљада) динара и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 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.

девяносто милионов четириеста шедедесат тысяч) динаров, и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

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 передаче:

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/СІХ-2
Датум (Дата): 14.05.2018**

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 СІХ писаној седници, одржаној дана 14.05.2018. 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 СІХ заочном заседании, состоявшемся 14.05.2018 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Годишњег извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину**

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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 2017. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

**о разматрању Годишњег извештаја
НИС а.о. Нови Сад за 2017 год**

1. Одобрить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2017 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 2017 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2017г. и
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017г.

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

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.

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.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину па је одлучио као у диспозитиву.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2017 год и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаквић / 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/CIX-3
Датум (Дата): 14.05.2018

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 СІХ писаној седници, одржаној дана 14.05.2018. 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 СІХ заочном заседании, состоявшемся 14.05.2018 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд

РЕШЕНИЕ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину

1. Принять Отчет независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 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 независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 год.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Отчет независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград

о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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 2017. годину.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2017 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 2017 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 2017. годину па је одлучио као у диспозитиву.

Председник Одбора директора

Вадим Јаковљевић
(потпис и печат)

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 независимого 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 2017 год и принял настоящее Решение.

Председатель Совета директоров

Вадим Яковлев
(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