

ОДБОР ДИРЕКТОРА НИС УТВРДИО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДИ

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 6. маја 2019. године писану седницу на којој је, између осталог, утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

Предлогом Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 6.517.524.188 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва за 2018. годину. У тој години НИС а.д. Нови Сад остварио је нето добит од 26.067.489.000 динара.

Одбор директора је, такође, одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. 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 2018. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја.

Датум одржавања XI редовне седнице Скупштине акционара биће утврђен на посебној седници Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Директор
Департмана 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/XI-9
Датум (Дата): __.06.2019

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, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016) 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 XI редовној седници одржаној дана __.06.2019. 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, № 5/2015, № 44/2018 и № 95/2018; далее – Закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 31/2011, № 112/2015 и № 108/2016) 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 XI очередном заседании, состоявшемся __.06.2019 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2018. 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 2018. године до 31. децембра 2018. године у износу од РСД 26.067.489.000 (двадесетшест милијарди шездесетседам милиона четиристоосамдесетдевет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
 - за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шест милијарди петстоседамнаест милиона петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара);
 - преостали износ добити за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у укупном износу од РСД 19.549.964.812 (деветнаестмилијарди петсточетрдесетдевет милиона деветстотшездесетчетири хиљаде осамстодванаест динара) остаје нераспоређен.

РЕШЕНИЕ

**о распределении прибыли за 2018 год,
выплате дивидендов и определении общей
суммы нераспределенной прибыли НИС
а.о. Нови Сад**

- Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, в размере 26 067 489 000 (двадцать шесть миллиардов шестьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч) динаров, направить на:
 - выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 6 517 524 188 (шест миллиардов пятьсот семнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят восемь) динаров;
 - оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года, в общем размере 19 549 964 812 (девятнадцать миллиардов пятьсот сорок девять миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать) динаров, остается нераспределенной.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 161.016.834.812 (стошездесетједну милијарду шеснаест милиона осамстотридесетчетири хиљаде осамстодванаест динара).</p> | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 161 016 834 812 (сто шестьдесят один миллиард шестнадцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот двенадцать) динаров.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шестмилијарди петстоседамнаест милиона петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара), односно бруто износ по акцији од РСД 39,97 (тридесетдевет динара и деведесетседам пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке 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 6 517 524 188 (шесть миллиардов пятьсот семнадцать миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи сто восемьдесят восемь) динаров или в общем размере 39.97 (тридцать девять и девяносто семь сотых) динаров за акцию в срок 6 (шесть) месяцев со дня принятия настоящего Решения 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 XI 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 XI 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 принятия.</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. децембра 2018. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период

од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године остварио добит у износу од РСД 26.067.489.000 (двадесетшест милијарди шездесетседам милиона четрестоосамдесетдевет 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.

с 1 јануара 2018 года по 31 декабря 2018 года получило прибыль в размере 26 067 489 000 (двадцать шесть миллиардов шестьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят девять 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 предаче:

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