

ОДБОР ДИРЕКТОРА НИС УТВРДИО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДИ И ДОНЕО ОДЛУКУ О САЗИВУ XII РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИС-А

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 25. маја 2020. године писану седницу на којој је, између осталог, утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

Предлогом Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 4.425.459.256 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва за 2019. годину која је износила 17.700.065.000 динара.

Одбор директора је, такође, одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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 2019. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја.

На истој седници, Одбор директора је донео и Одлуку којом се XII редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад сазива за 30. јун 2020. године у Пословном центру НИС-а у Београду.

Директор
Департамента 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/XII-8
Датум (Дата): __.06.2020

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, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), 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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и 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 XII редовној седници одржаној дана __.06.2020. 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, № 95/2018 и № 91/2019; далее – Закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 31/2011, № 112/2015 и № 108/2016), ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 года (новая редакция) и 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 XII очередном заседании, состоявшемся __.06.2020 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2019. 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 2019. године до 31. децембра 2019. године у износу од РСД 17.700.065.000 (седамнаест милијарди седамсто милиона шездесетпет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
 - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.425.459.256 (четири милијарде четрестодвадесетпет милиона четрестопедесетдевет хиљада двестапедесетшест динара);
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године у укупном износу од РСД 13.274.605.744 (тринаест милијарди двестаседамдесетчетири милиона шестопет хиљада седамсточетрдесетчетири динара) остаје нераспоређен.

РЕШЕНИЕ

**о распределении прибыли за 2019 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 2019 года по 31 декабря 2019 года, в размере 17 700 065 000 (семнадцать миллиардов семьсот миллионов шестьдесят пять тысяч) динаров, направить на:
 - 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 4 425 459 256 (четыре миллиарда четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят шесть) динаров;
 - 2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года, в общем размере 13 274 605 744 (тринадцать миллиардов двести семьдесят четыре миллиона шестьсот пять тысяч семьсот сорок четыре) динара, остается нераспределенной.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 174.296.808.744 (стоседамдесетчетири милијарде двестадеведесетшест милиона осамстоосам хиљада седамстотчетрдесетчетири динара).</p> | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 174 296 808 744 (сто семьдесят четыре миллиарда двести девяносто шесть миллионов восемьсот восемь тысяч семьсот сорок четыре) динара.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.425.459.256 (четири милијарде четрестодвездесетпет милиона четрестопедесетдевет хиљада двестапедесетшест динара), односно бруто износ по акцији од РСД 27,14 (двадесетседам динара и четрнаест 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 4 425 459 256 (четыре миллиарда четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч двести пятьдесят шесть) динаров или в общем размере 27,14 (двадцать семь динаров и четырнадцать пар) динаров за акцию в течение 6 (шести) 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 XII 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 XII 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 2019. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год,

завршила на дан 31. децембра 2019. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године остварио добит у износу од РСД 17.700.065.000 (седамнаест милијарди седамсто милиона шездесетпет 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.

закончивши 31 децембра 2019 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года получило прибыль в размере 17 700 065 000 (семнадцать миллиардов семьсот миллионов шестьдесят пять 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