

У складу са чланом 335. став 6 Закона о привредним друштвима, НИС а.д. Нови Сад објављује

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о одлуци Одбора директора о сазиву**  
**XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад**

На ССII писаној седници одржаној 24.05.2023. године Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о сазиву XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која ће се одржати дана 29.06.2023. године у Београду, у згради Пословног центра НИС, ул. Милентија Поповића 1, у сали 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, са следећим дневним редом:

1. Избор председника на XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину:
  - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
  - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
  - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
  - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима и
  - Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2022. године – 15. април 2023. године.
4. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
5. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
6. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:
  - Извештаја о раду за 2022. и 2023. годину;
  - Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2022. и 2023. годину.

7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025).
8. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
9. Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
10. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
12. Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
  - Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2023. и 2024. годину.

Дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је десети дан пре дана њеног одржавања тј. 19.06.2023. године.

Директор  
Департмана за корпоративна питања  
НИС а.д. Нови Сад

---

Мирјана Станојевић