



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Одржана XXIX писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На својој XXIX писаној седници, која је одржана у петак, 28. марта 2014. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, донео је следеће одлуке:

- Одлуку о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Одлуку о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Одлуку о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Одлуку о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину са извештајем независног ревизора и Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину са извештајем независног ревизора раније објављени 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.

Заменик Генералног директора –
Директор Функције за правна и
корпоративна питања

Сергеј Фоминих

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/OD-od/-2/1
Датум (Дата): 28.03.2014**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX седници, одржаној дана 28.03..2014. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XXIX заседании, состоявшемся 28.03..2014 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2013.
године**

1. Одобравају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти достављају 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Финансовых отчетов
НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся
31 декабря 2013 года**

1. Одобрить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и предоставить их 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 Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
 - Проект Решения Общего собрания акционеров об утверждении

Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. годину.

Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение годовых финансовых отчетов Общества, а также их представление Общему собранию акционеров.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и одлучио као у диспозитиву.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(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 чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
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/OD-od/-2/2
Датум (Дата): 28.03.2014**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX седници, одржаној дана 28.03.2014. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XXIX заседании, состоявшемся 28.03.2014 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти достављају 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године,

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

1. Одобрить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и предоставить их 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 Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

- Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Обоснование

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор дирекотора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение годовых финансовых отчетов Общества, а также их представление Общему собранию акционеров.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также текст предлагаемого к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и одлучио као у диспозитиву.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(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. Секретарю Общества
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/OD-od/XXIX-2/3
Датум (Дата): 28.03.2014

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX седници, одржаној дана 28.03.2014. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XXIX заседании, состоявшемся 28.03.2014 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.

1. Принять Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.

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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен SA-10.02.07-003, Верзија 3

4. К настоящему Решению прилагаются Страна 1 од 3

саставни део следећи документи:

- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
- Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

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 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем 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. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится контроль точности данных финансовых отчетов Общества.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты 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. г. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(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
директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
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/OD-od/XXIX-2/4
Датум (Дата): 28.03.2014

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX седници, одржаној дана 28.03.2014. године, донео је следећу:

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XXIX заседании, состоявшемся 28.03.2014 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти се 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
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 Консолидованих

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года

1. Принять Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, 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. г. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград

финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года;
- Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.

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 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем 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. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится контроль точности данных финансовых отчетов Общества.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты 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. г. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за

завршила на дан 31. децембра 2013. године
па је одлучио као у диспозитиву.

год, закончившијся 31 декабря 2013 года, и
принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(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
директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив