



## ОДРЖАНА VI РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИС-А

На VI редовној седници Скупштине акционара НИС-а донета је одлука о расподели добити компаније за 2013. годину, исплати дивиденди, као и утврђивању укупног износа нераспоређене добити компаније.

Одлуком Скупштине акционара, одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС-а у износу од 25 одсто нето добити, што износи 13,08 милијарди динара, односно 80,22 динара по акцији. Право на исплату дивиденди за 2013. годину имају сви акционари који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VI редовне седнице Скупштине акционара - 20. јун 2014. године.

Осим тога, на VI редовној седници Скупштине акционара, за председника је изабран Александар Антић, министар рударства и енергетике Републике Србије.

На седници Скупштине акционара изабрани су и чланови Одбора директора. На предлог највећег акционара, Гаспромнефта, су именовани:

- Вадим Јаковљев, председник Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, заменик председника Извршног одбора ОАД „Гаспром нефт“, први заменик генералног директора Блок „Истраживање и производња“ ОАД „Гаспром нефт“;
- Кирил Кравченко, генерални директор НИС а.д. Нови Сад, члан Извршног одбора ОАД „Гаспром нефт“, заменик генералног директора ОАД „Гаспром нефт“ за управљање страним активама;
- Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора ОАД „Гаспром нефт“, заменик генералног директора ОАД „Гаспром нефт“ за логистику, прераду и промет;
- Александар Бобков, саветник генералног директора ОАД „Гаспром нефт“;
- Александар Крилов, директор Дирекције регионалних продаја ОАД „Гаспром нефт“;
- Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора ОАД „Гаспром нефт“, заменик генералног директора ОАД „Гаспром нефт“ за економију и финансије.

За чланове Одбора директора од стране Републике Србије су именовани:

- Никола Мартиновић,
- Горан Кнежевић,
- Даница Драшковић.

Станислав Шекшња и Волфганг Рутеншторфер именовани су за независне чланове Одбора директора.

Скупштина акционара је именовала Ненада Мијаиловића за председника Одбора скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов.



Скупштина акционара усвојила је финансијске извештаје за 2013. годину, консолидоване финансијске извештаје за 2013. годину и извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2013. За ревизора финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину изабран је Ernst&Young.

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/VI-3/1**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

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

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**

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

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. SA-10.02.07-010, Верзија 1

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС

тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение. Сад, одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Александар Антић / Александр Антич  
(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**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№): 70/ SA-od/VI-3/2**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

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

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9.

**РЕШЕНИЕ**

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

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад

Статуа НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у приняло настоящее Решение.  
диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
Александар Антић / Александр Антич  
(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. Секретарю Общества
4. В архив



**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/VI-3/3**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу:

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**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**

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждени 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. Усваја 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.
2. Уз ову Одлуку прилаже 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 чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. Утвердить 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.
2. К настоящему Решению прилагается 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, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја SA-10.02.07-010, Верзија 1

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г.Белград о выполненном аудите

НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Финансових отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Александар Антић / Александр Антич  
(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**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/VI-3/4**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/IV-12а от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**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**

1. Усваја 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.
2. Уз ову Одлуку прилаже 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 чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**

**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**

1. Утвердить 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.
2. К настоящему Решению прилагается 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, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

## Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила 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, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

## Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело 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 в соответствии со ст.329 п. 1 пп. 8 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и №99/2011) и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Александар Антић / Александр Антич  
(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**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/VI-3/5**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), Скупштина акционара на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) Общее собрание акционеров на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину**

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждени Годишњег извештаја НИС а.о. Нови Сад за 2013 год**

1. Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2013 год.
2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2013 год, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2013 год и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС "О хозяйственных обществах" и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Александар Антић / Александр Антич  
(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. Секретарю Общества
4. В архив

**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/VI-3/6**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), Скупштина акционара на VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп.пп. 9 и 15 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп.пп. 10 и 16 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) Общее собрание акционеров на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15 Закона о привредним

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждени Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2013 год**

1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2013 год.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2013 год, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. г. Белград о выполненном аудите Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2013 год и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп.пп. 9 и 15 Закона РС "О хозяйственных обществах"

друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) и 99/2011) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и ст. 8 п. 8.4 пп.пп. 10 и 16. Устава НИС а.о. 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила Нови Сад приняло настојашее Решение. као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
Александар Антић / Александр Антич  
(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. Секретарю Общества
4. В архив

**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/VI-10**  
**Датум (Дата): 30.06.2014**

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011, 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/IV-12а од 25.06.2012. године, 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 VI редовној седници одржаној дана 30.06.2014. године, донела је следећу

На основании ст.ст. 270, 271, 272, 274 и 329 п. 1 пп. 7 Закона РС "О хозяйственных обществах" („Сл. вестник РС“ № 36/2011 и № 99/2011, далее – Закон), ст. 65 Закона РС „О рынке капитала“ („Сл. вестник РС“ № 31/11) и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/IV-12а от 25.06.2012 года, 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 VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, приняло следующее

**О Д Л У К У**

**о расподели добити за 2013. 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 2013. године до 31. децембра 2013. године у износу од РСД 52.324.369 (педесетдва милиона тринадцетчетирихиљаде тристашездесетдевет) хиљада динара распоређује се на следећи начин:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаестмилиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара;

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године у укупном износу од РСД 39.243.664 (тридесетдеветмилиона двестачетрдесеттри хиљаде шестозездесетчетири) хиљаде динара остаје нераспоређен.

2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД

**Р Е Ш Е Н И Е**

**о распределении прибыли за 2013 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 2013 года по 31 декабря 2013 года, в размере 52 324 369 (пятьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят девять) тысяч динар, направить на:

1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 13 080 705 (тринадцать миллионов восемьдесят тысяч семьсот пять) тысяч динар;

2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года, в общем размере 39 243 664 (тридцать девять миллионов двести сорок три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) тысячи динар, остается нераспределенной.

2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о.

82.331.673 (осамдесетдва милиона  
тристатридесетједна хиљада  
шестоседамдесеттри) хиљада динара.

Нови Сад в размере 82 331 673  
(восемьдесят два миллиона триста  
тридцать одна тысяча шестьсот  
семьдесят три) тысячи динар.

3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаест милиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 80.22 РСД (осамдесет динара двадесет две паре) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
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 VI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
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.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад наличными, в общем размере 13 080 705 (тринадцать миллионов восемьдесят тысяч семьсот пять) тысяч динар или в общем размере 80,22 (восемьдесят динар и двадцать две пары) на акцию и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением назначить день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.
4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном депозитарии ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров на VI очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).
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.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его утверждения.
7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2013. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2013. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године остварио добит у износу од РСД РСД 52.324.369 (педесетдва милиона тристадвадесетчетрихиљаде тристашездесетдевет) хиљада динара и да су се стекли услови за расподелу добити и

### Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года получило прибыль в размере 52 324 369 (пятьдесят два миллиона триста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят девять) тысяч динар и что созданы условия для

исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270 Закона.

распределения прибули и выплаты дивидендов акционером Общества, в соответствии с положениями ст. 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.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.ст. 270, 271, 272, 274 и 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

Александар Антић / Александр Антич  
(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. Акционером
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Секретарю Общества
4. В архив