

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.д. Нови Сад  
Народног фронта 12 / Народног фронта 12  
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Број (№): 85/ОД-од/XXXIV-2  
Датум (Дата): 15.05.2014**

На основу члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 12. 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 XXXIV писаној седници, одржаној дана 15.05.2014. године, донео је следећу:

На основании абзаца 1 пункта 15 статьи 329 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС №№ 36/2011 и 99/2011), подпункта 12 пункта 9.6 статьи 9 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 XXXIV заочном заседании, состоявшемся 15.05.2014 года, принял следующее

**ОДЛУКУ**

**о утврђивању предлога Одлуке  
Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад  
о изменама и допунама  
Статута НИС а.д. Нови Сад  
број 70/IV-12а од 25.06.2012. године**

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждениии проекта Решения Общего  
собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о  
внесении изменений и дополнений в  
Устав НИС а.о. Нови Сад  
№ 70/IV-12а от 25.06.2012 года**

1. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године.
  2. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године.
  3. Уз ову Одлуку прилаже се и чини њен саставни део следећи документ:
    - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года.
  2. Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад предлагается принять Решение о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года.
  3. К настоящему Решению прилагается следующий документ, являющийся его неотъемлемой частью:
    - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года.
  4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
  5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

## Образложење

Одредбама члана 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад утврђује предлоге Одлука Скупштине акционара Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 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 текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, па је одлучио као у диспозитиву.

## Обоснование

В соответствии с положениями пп. 12 п. 9.6 ст. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение проектов Решений Общего собрания акционеров.

В соответствии с положениями абз. 1 п. 3 ст.367 и пп. 1 п. 8 ст. 398 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС №№ 36/2011 и 99/2011) Совет директоров акционерного общества обязан к заседанию Общего собрания акционеров представить на рассмотрение акционеров текст предлагаемого к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о внесении изменений и дополнений в Устав НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

**Број (№):**

**Датум (Дата):**

На основу члана 12. став 4., члана 247, члана 329. став 1. тачка 1), члана 341 став 1 тачка 3), члана 344 ставова 8 -11. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) (у даљем тексту: Закон), члана 8.4 тачка 1., члана 8.15 и члана 22. 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 \_\_.\_\_.2014. године, донела је следећу

На основании ст. 12 п. 4 , ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1 ст. 341 п. 1 пп. 3, ст 344 п.п. 8-11 Закона РС "О хозяйственных обществах" (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011) (далее – Закон) и ст. 8.4 п.1, ст. 8.15 и ст 22 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 \_\_.\_\_.2014 года, приняло следующее

**О Д Л У К У**

**о изменама и допунама**  
**Статута НИС а.д. Нови Сад**  
**број 70/IV-12а од 25.06.2012. године**

1. У Статуту НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године (у даљем тексту: Статут) у члану 5.2 иза тачке 1, додаје се нова тачка 2 која гласи:

„05.20 Експлоатација лигнита и мрког угља;“.

2. Члан 8.3 Статута мења се тако да гласи:

„8.3 Остваривање права акционара Друштва – Сви акционари Друштва који се налазе на списку акционара Друштва у складу са чланом 8.2 Статута имају право да учествују у раду Скупштине акционара, што подразумева право да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом и Пословником Скупштине акционара (како је исти дефинисан у члану 8.18 Статута). Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар Друштва са најмање 0,1% акција од укупног броја

**Р Е Ш Е Н И Е**

**о внесении изменений и дополнений в**  
**Устав НИС а.о. Нови Сад**  
**№ 70/IV-12а от 25.06.2012 года**

1. Дополнить статью 5.2 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-12а от 25.06.2012 года (далее – Устав) новым пунктом 2, следующим за пунктом 1, и изложить его следующим образом:

«05.20 Добыча лигнита и бурого угля;».

2. Статью 8.3 Устава изложить в следующей редакции:

«8.3 Осуществление прав акционерами Общества – Все акционеры Общества, указанные в списке акционеров Общества, в соответствии со статьей 8.2 Устава обладают правом участия в работе Общего собрания акционеров, что подразумевает право голоса, право участия в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, равно как и право выдвижения предложений, постановки вопросов относительно повестки дня Общего собрания акционеров и получения ответов в соответствии с Законом, Уставом и Положением Общего собрания акционеров (исходя из его определения в статье 8.18 Устава). Правом на личное участие в работе Общего собрания

акција Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари Друштва који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом и Статутом.“

3. Члан 8.11 Статута мења се тако да гласи:

„8.11 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара достављањем Друштву формулара за гласање, који код гласања у одсуству мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана, а код гласања електронским путем најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара. Детаљна процедура за гласање у одсуству и гласање електронским путем прописана је Пословником Скупштине акционара.“

4. Члан 8.12 мења се тако да гласи:

„8.12 Рачунање у Кворум и већину за одлучивање – Акционар Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем на начин утврђен у члану 8.11 Статута сматра се присутним на седници Скупштине акционара приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Сходно томе, његови гласови се рачунају у Кворум и већину за одлучивање прописану Статутом и придодају се гласовима осталих акционара Друштва који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара.“

акционеров обладеет акционер Общества, который владеет минимум 0,1% акций от общего числа акций Общества, или представитель акционера, который представляет не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества. Акционеры Общества, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% акций от общего числа акций Общества, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя, посредством заочного голосования либо голосования в электронной форме в соответствии с Законом и Уставом.»

3. Статью 8.11 Устава изложить в следующей редакции:

«8.11 Заочное голосование и электронное голосование – Акционер Общества, обладающий правом участвовать в работе Общего собрания акционеров, вправе голосовать по любому вопросу, который выносится на голосование на заседании Общего собрания акционеров, путем предоставления Обществу бюллетеня для голосования, который в случае заочного голосования должен быть получен Обществом не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, а в случае электронного голосования не позднее, чем за 24 часа до дня проведения заседания Общего собрания акционеров. Подробная процедура заочного голосования и электронного голосования предусмотрена Положением Общего собрания акционеров.»

4. Статью 8.12 Устава изложить в следующей редакции:

«8.12 Определение Кворума и большинства, необходимого для принятия решения – Акционер Общества, голосующий заочно, либо посредством электронного голосования в порядке предусмотренном в статье 8.11 Устава, считается присутствующим на заседании Общего собрания акционеров в ходе принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер Общества проголосовал. Следовательно, голос такого акционера Общества учитывается с целью определения предусмотренного Уставом Кворума и большинства для принятия решений, и его голос добавляется к голосам остальных акционеров Общества, которые голосуют по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего

5. Члан 8.13 Статута мења се тако да гласи:

„8.13 Пуномоћје за гласање – Акционар Друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара. У случају да акционар Друштва на седници Скупштине акционара представља пуномоћник, одговарајуће пуномоћје треба да буде дато у писаној форми и да садржи све податке прописане Законом и Пословником Скупштине акционара.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар или пуномоћник, у случају давања пуномоћја електронским путем, обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара.“

6. Члан 8.20 Статута мења се тако да гласи:

„8.20 Број чланова и начин именовања – Одбор Скупштине акционара има 3 (три) члана од којих један врши функцију председника Одбора Скупштине акционара. Скупштина акционара именује истовремено председника и чланове Одбора Скупштине акционара посебном одлуком.

Ако се број чланова Одбора Скупштине акционара смањи испод броја чланова Одбора Скупштине акционара који је одређен у ставу 1. овог члана, преостали чланови Одбора Скупштине акционара

5. Стариу 8.13 Устава изложити в следуюшей редакци:

«8.13 Доверенностъ для голосования – Акционер Общества вправе уполномочить определенное лицо посредством выдачи ему доверенности на участие от мени такого акционера Общества в работе Общего собрания акционеров, включая право на голосование от его имени. В случае, если акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров представляет доверенное лицо, соответствующая доверенность должна быть оформлена в письменной форме и содержать всю предусмотренную Законом и Положением Общего собрания акционеров информацию.

Доверенность на голосование может быть предоставлена также с использованием средств электронной связи в случае чего такая доверенность должна быть скреплена квалифицированной электронной подписью в соответствии с законом, регулирующим электронную подпись. В случае предоставления доверенности с использованием средств электронной связи акционер или доверенное лицо уведомляет Общество о предоставленной доверенности и предоставляет доверенность по адресу электронной почты, указанному Обществом в уведомлении о созыве заседания Общего собрания акционеров.»

6. Стариу 8.20 Устава изложити в следуюшей редакци:

«8.20 Число членов и порядок назначения – Совет Общего собрания акционеров состоит из 3 (трех) членов, один из которых выполняет функцию председателя Совета Общего собрания акционеров. Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров одновременно назначаются Общим собранием акционеров отдельным решением.

В случае, если число членов Совета Общего собрания акционеров упадет ниже числа членов Совета Общего собрания акционеров, предусмотренного в абзаце 1 настоящей статьи, оставшиеся

могу (путем кооптације) именовати лице, које ће вршити дужност члана Одбора Скупштине акционара до именовања недостајућег члана од стране Скупштине акционара.

Путем кооптације сагласно ставу 2. овог члана, може бити именовано само једно лице у односном мандатном периоду.

Предлагање кандидата и именовање путем кооптације на упражњено место у саставу Одбора Скупштине акционара врши се у складу са чланом 8.21 Статута.“

7. Члан 8.22 Статута мења се тако да гласи:

„8.22 Мандат – Мандат председника и чланова Одбора Скупштине акционара престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара, осим у случају кооптације када мандат кооптираног члана Одбора Скупштине акционара траје до прве наредне седнице Скупштине акционара. Председник и сваки члан Одбора Скупштине акционара може бити поново именован неограничен број пута.

Скупштина акционара може да разреши и именује новог председника и/или члана Одбора Скупштине акционара у било које време.“

8. У тексту Статута, мења се адреса интернет странице Друштва „[www.nis.rs](http://www.nis.rs)“ тако да гласи: „[www.nis.eu](http://www.nis.eu)“.

9. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са Законом сачини и потпише пречишћени текст Статута.

10. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

11. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука

члены Совета Общего собрания акционеров вправе (посредством кооптации) избрать лицо, которое будет выполнять обязанности члена Совета Общего собрания акционеров в период до избрания недостающего члена Общим собранием акционеров.

Посредством кооптации, предусмотренной абзацем 2 настоящей статьи, может быть избрано только одно лицо в соответствующем мандатном периоде.

Выдвижение кандидатов и избрание посредством кооптации на вакантную должность в составе Совета директоров осуществляется в соответствии со статьей 8.21 Устава.»

7. Статья 8.22 Устава изложить в следующей редакции:

«8.22 Мандат – Мандат председателя и членов Совета Общего собрания акционеров прекращается на первом следующем очередном заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев кооптации, когда мандат кооптированного члена Совета Общего собрания акционеров истекает на первом следующем заседании Общего собрания акционеров. Допускается повторное назначение председателя и каждого из членов Совета Общего собрания акционеров неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров вправе в любой момент принять решение об освобождении от должности и назначении нового председателя и/или члена Совета Общего собрания акционеров.»

8. Адрес страницы Общества в сети интернет: «[www.nis.rs](http://www.nis.rs)», в тексте Устава изложить в следующей редакции: «[www.nis.eu](http://www.nis.eu)».

9. В соответствии с Законом уполномочить Генерального директора НИС а.о. Нови Сад составить и подписать новую редакцию Устава.

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

12. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Друштва.

### Образложење

У складу са претходно наведеним изменама и допунама Статута, а за потребе пословања НИС а.д. Нови Сад, у члану 5. тачка 5.2 Статута врши се допуна делатности које НИС а.д. Нови Сад обавља осим претежне делатности, док се путем допуне члана 8. тачка 8.20 и 8.22 Статута уводи институт кооптације са циљем обезбеђивања континуитета у раду Одбора Скупштине акционара. Такође, изменама Статута у члановима 8.3, 8.11 и 8.12 акционарима је омогућено да пре седнице Скупштине акционара гласају електронским путем, а изменама члана 8.13 омогућено је давање пуномоћја за Скупштину акционара електронским путем.

Имајући у виду претходно наведено, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила предложене измене и допуне Статута па је на основу члана 12. став 4., члана 247, члана 329. став 1. тачка 1), члана 341 став 1 тачка 3), члана 344 ставова 8 -11 Закона и члана 8.4 тачка 1, члана 8.15 и члана 22 Статута, одлучила као у диспозитиву.

### Обоснование

В соответствии с вышеперечисленными изменениями и дополнениями, вносимыми в Устав в целях надлежащего осуществления деятельности НИС а.о. Нови Сад, в ст. 5. п. 5.2 Устава вносится дополнительный вид деятельности, осуществляемый Обществом помимо основной деятельности, в то время как, внесением дополнений в ст. 8. п.п. 8.20 и 8.22 Устава вводится институт кооптации в целях обеспечения непрерывной работы Совета Общего собрания акционеров. Кроме того, изменениями, вносимыми в ст.ст. 8.3, 8.11 и 8.12 акционерам обеспечена возможность электронного голосования до начала заседания Общего собрания акционеров, а изменениями в ст. 8.13 обеспечена возможность выдачи с использованием средств электронной связи доверенности на голосование на Общем собрании акционеров.

Учитывая вышеизложенное, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело предложенные изменения и дополнения в Устав и на основании ст. 12 п. 4, ст. 247, ст. 329 п.1 пп.1, ст. 341 п. 1 пп. 3, ст 344 п.п. 8-11 Закона и ст. 8.4 п.1, ст. 8.15 и ст. 22 Устава 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. Секретарю Общества
4. В архив