



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 47. писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На 47. писаној седници, која је одржана у понедељак, 1. децембра 2014. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, донео је одлуку о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године, Одлуку о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године и Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2014. 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 9 месеци 2014. године, Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године и Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2014. године 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.

Директор
Дирекције за корпоративна питања

Мирјана Станојевић



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/XLVII-2/1
Датум (Дата): 01.12.2014**

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XLVII писаној седници, одржаној дана 01.12.2014. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године па је одлучио као у диспозитиву.

На основании ст.9, п.9.6, пп.6 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XLVII заочном заседании, состоявшемся 01.12.2014 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 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

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 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 предаче:

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
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/OD-od/XLVII-2/2
Датум (Дата): 01.12.2014

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XLVII писаној седници, одржаној дана 01.12.2014. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2014. године па је одлучио као у диспозитиву.

На основании ст. 9, п.9.6, пп.6 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XLVII заочном заседании, состоявшемся 01.12.2014 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 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

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 6 Устава НИС а.о. Нови Сад Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за 9 месяцев 2014 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
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/OD-od/XLVII-2/3
Датум (Дата): 01.12.2014

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 9 и тачка 9.10. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XLVII писаној седници, одржаној дана 01.12.2014. године, донео је следећу:

На основании ст.398 п. 1 пп. пп. 6 и 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011 и № 83/2014 – ин. закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 и п. 9.10 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XLVII заочном заседании, состоявшемся 01.12.2014 года, принял следующее

ОДЛУКУ
о разматрању Кварталног извештаја
НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал
2014. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2014. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ
о рассмотрении Квартального отчета
НИС а.о. Нови Сад за третий квартал
2014 года

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2014 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за третий квартал 2014 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

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

У складу са наведеним, Одбор директора
SA-10.02.07-003, Верзија 2

Обоснование

Ст. 398 п. 1 пп.пп. 6 и 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров Общества, среди прочего, принимает решения об утверждении периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодовых), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На основании изложенного Совет

НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у директоров НИС а.о. Нови Сад принял диспозитиву.
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