

ОДРЖАНА IX РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на IX редовној седници која је одржана 27. јуна 2017. године донела Одлуку о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва. У складу са том Одлуком, НИС а.д. Нови Сад ће, пету годину заредом, исплатити дивиденду акционарима у висини од 25 одсто нето добити Друштва за 2016. годину. За ту намену ће укупно бити издвојено 4,02 милијарде динара, односно 24,66 динара по акцији бруто. Нето добит НИС а.д. Нови Сад у 2016. години износила је 16,08 милијарди динара.

Право на дивиденду за 2016. годину имају сви акционари Друштва који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара IX редовне седнице Скупштине акционара, 17. јун 2017. године. На основу одлуке Скупштине акционара, дан и поступак исплате дивиденде акционарима одредиће Одбор директора НИС-а.

Скупштина акционара је, такође, усвојила и Годишњи извештај НИС-а за 2016. годину. Такође су усвојени финансијски извештаји, консолидовани финансијски извештаји, као и извештаји о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину. Према одлуци Скупштине акционара, за ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2017. годину изабран је PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

На предлог већинског акционара, ЈАД „Гаспром њефт“, на седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС-а именовани:

- Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора, први заменик генералног директора ЈАД „Гаспром њефт“,
- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад,
- Кирил Кравченко, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за управљање иностраним активама ЈАД „Гаспром њефт“,
- Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефта“,
- Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефта“,



- Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”.

На предлог Републике Србије за чланове Одбора директора су именовани:

- Никола Мартиновић и
- Даница Драшковић.

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

За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара Друштва је именован Ненад Мијаиловић, док су за чланове тог Одбора именовани Зоран Грујичић и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.

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/IX-2/1
Датум (Дата): 27.06.2017

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 - др.закон и № 5/2015; 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/SA-od/VI-11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на IX очередном заседании, состоявшемся 27.06.2017 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. 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 утверждени Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 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

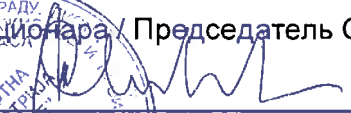
Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8)

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 9

Закон и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Устава НИС а.о. Нови Сад приняло Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у настоящее Решение. диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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. Корпоративному секретарю
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/IX-2/2
Датум (Дата): 27.06.2017

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015; 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/ SA-od/VI–11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на IX очередном заседании, состоявшемся 27.06.2017 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. 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 утверждени Консолидованных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 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 Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године, па је у складу са одредбама члана

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и

329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад
8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, приняло настоящее Решение.
одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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
директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
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/IX-2/3
Датум (Дата): 27.06.2017

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015; 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/ SA-od/VI–11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на IX очередном заседании, состоявшемся 27.06.2017 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.

1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године и чини њен саставни део.

2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, являющийся его неотъемлемой частью.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона 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. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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. Корпоративному секретарю
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/IX-2/4
Датум (Дата): 27.06.2017

На основу члана 329. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на IX редовној седници одржаној дана 27.06.2017. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015; 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/ SA-od/VI – 11а от 30.06.2014 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на IX очередном заседании, состоявшемся 27.06.2017 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. 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. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 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. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона 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. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Алексеј Дворцов / Алексей Дворцов
(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. Корпоративному секретарю
4. В архив