

У складу са чланом 335. став 6 Закона о привредним друштвима, НИС а.д. Нови Сад објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одлуци Одбора директора о сазиву
XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

На СХLIX писаној седници одржаној 25.05.2020. године Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о сазиву XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која ће се одржати дана 30.06.2020. године, у Београду, у згради Пословног центра НИС, ул. Милентија Поповића 1, у сали 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, са следећим дневним редом:

1. Избор председника на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину и
 - Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима и
 - Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2019. године – 15. април 2020. године.
4. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
5. Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
6. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:
 - Извештаја о раду за 2019. и 2020. годину;
 - Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2019. и 2020. годину.
7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.



8. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
9. Усвајање Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1.
10. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
12. Разрешење и именовање чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
 - Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2020. и 2021. годину.

Дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је десети дан пре дана њеног одржавања тј. 20.06.2020. године.

Директор
Департамента за корпоративна питања

Мирјана Станојевић