

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

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

На CLXXXVI писаној седници одржаној 27.05.2022. године Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о сазиву XIV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која ће се одржати дана 29.06.2022. 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 XIV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2021. 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 16. април 2021. године – 15. април 2022. 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 2021. и 2022. годину;
 - Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2021. и 2022. годину.



7. Усвајање Одлуке о поновном избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину.
8. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2021. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
9. Усвајање Списка кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.
10. Усвајање Одлуке о измени Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године и број 70/SA-od/XI-10 од 27.06.2019. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) или Статут).
11. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
12. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
13. 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 2022. и 2023. годину.

Дан утврђивања списка акционара који имају право на учешће у раду XIV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је десети дан пре дана њеног одржавања тј. 19.06.2022. године.

Директор
Департамана за корпоративна питања
НИС а.д. Нови Сад

Мирјана Станојевић