



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/XV-2/5
Датум (Дата): 29.06.2023

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 41. Закона о рачуноводству (Сл. Гласник РС бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XV редовној седници одржаној дана 29.06.2023 године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 и пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 - др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021), ст 41 Закона РС „О бухгалтерском учете“ (Сл. Вестник РС №73/2019 и № 44/2021 – др. закон) и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция) Общее собрание акционеров на XV очередном заседании, состоявшемся 29.06.2023 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd

1. Спајају се Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утврђенији Годишњег извештаја НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград

1. Объединить Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2022 год в один отчет, являющийся неотъемлемой частью Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
2. Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
3. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2022 год, с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград являющийся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину спојени и приказани као један Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона о привредним друштвима, члана 41. Закона о рачуноводству и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2022 год в котором, Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2022 год объединены и представлены в одном Годовом отчете НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 9 и пп. 15 Закона РС «О хозяйственных обществах», ст 41 Закона РС „О бухгалтерском учете“ и ст. 8 п. 8.4 пп. 10 и пп. 16 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Петар Јањић / Петар Янич
(потпис и печат) (подпись и печать)



Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима 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