



In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

## **REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION**

Twenty-ninth NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence

On its twenty-ninth meeting by correspondence, which was held on Friday, 28 March 2014, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, has adopted following decisions:

- Decision on Reviewing of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013,
- Decision on Reviewing of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013,
- Decision on Reviewing of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013,
- Decision on Reviewing of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013,

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report, while the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013 with Auditor's report and Consolidated Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013 with Auditor's report were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) and the website of the Belgrade Stock Exchange ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) and submitted to the Securities Commission.

Deputy CEO -  
Director of Function  
for Legal and Corporate Affairs

---

Sergey Fominykh



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS**  
**Број (No.):85/OD-od/-2/1**  
**Датум (Date): 28.03.2014**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX писаној седници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси следећу:

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Sub-Item 5 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XXIX correspondence Meeting held on 28.03.2014, passes the following:

**ОДЛУКУ**  
**о разматрању Финансијских извештаја**  
**НИС а.д. Нови Сад за годину која се**  
**завршила на дан 31. децембра 2013.**  
**године**

**DECISION**  
**on Reviewing of Financial Statements of NIS**  
**j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on**  
**31 December 2013**

1. Одобравају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
  - Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
  - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 are hereby approved and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013.
4. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:
  - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013;
  - Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly on Adoption of

Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. годину.

Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
5. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### Образложење

### Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Sub-Item 5 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is competent to finalize Annual Financial Statements of the Company and submit them to the Shareholders' Assembly for adoption.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev  
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be submitted to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS**  
**Број (No.): 85/OD-od/-2/2**  
**Датум (Date): 28.03.2014**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX писаној седници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси следећу:

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Sub-Item 5 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XXIX correspondence Meeting held on 28/03/2014, passes the following:

**ОДЛУКУ**  
**о разматрању Консолидованих**  
**финансијских извештаја НИС а.д. Нови**  
**Сад за годину која се завршила на дан 31.**  
**децембра 2013. године**

**DECISION**  
**on Reviewing of Consolidated Financial**  
**Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the**  
**Year which Ended on 31 December 2013**

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
  2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
  3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
  4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
    - Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 are hereby approved and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
  2. Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 is hereby determined.
  3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013.
  4. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:
    - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013;

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. годину.
  - Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и одлучио као у диспозитиву.

### Rationale

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Sub-Item 5 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is competent to finalize Annual Financial Statements of the Company and submit them to the Shareholders' Assembly for adoption.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev  
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be submitted to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c.**  
**Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS**  
**Број (No.):85/OD-od/XXIX-2/3**  
**Датум (Date):28.03.2014**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX писаној седници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси следећу:

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Sub-Item 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XXIX correspondence Meeting held on 28/03/2014, passes the following:

**ОДЛУКУ**  
**о разматрању Извештаја независног**  
**ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o.**  
**Београд о извршеној ревизији**  
**Финансијских извештаја НИС а.д. Нови**  
**Сад за годину која се завршила на дан 31.**  
**децембра 2013. године**

**DECISION**  
**on Reviewing of the Report by the**  
**Independent Auditor**  
**PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on**  
**the conducted Audit of the Financial**  
**Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the**  
**Year which Ended on 31 December 2013**

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

1. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013, is hereby accepted and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013, is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013.

- |   |   |
|---|---|
| <p>4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;</li> <li>• Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.</li> </ul> | <p>4. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013;</li> <li>• Proposal of the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013.</li> </ul> |
| <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p>   | <p>5. This Decision enters into force on the date of its passing.</p>   |
| <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p>   | <p>6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p>   |

#### **Образложење**

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године па је одлучио као у диспозитиву.

#### **Rationale**

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Sub-Item 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is accountable for the accuracy of the Company's Financial Statements.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013 and decided as stated in the Disposition herein.



Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev  
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора  
директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of  
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives





**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS**  
**Број (No.):85/OD-od/XXIX-2/4**  
**Датум (Date):28.03.2014**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXIX писаној седници одржаној дана 28.03.2014. године, доноси следећу:

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the RS, Nos. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Sub-Item 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/IV-12a dated 25 June 2012, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XXIX correspondence Meeting held on 28/03/2014, passes the following:

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године**

**DECISION**

**on Reviewing of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013**

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године и исти се доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
  2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
  3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.
1. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013 is hereby accepted and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
  2. The Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adopting the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013, is hereby determined.
  3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad

децембра 2013. године.

4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

for the Year which Ended on 31 December 2013.

4. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:

- Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013;
- Proposal of the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године па је одлучио као у диспозитиву.

### Rationale

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Sub-Item 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is provided that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall be accountable for the accuracy of the Company's Financial Statements.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

\_\_\_\_\_  
Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev  
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора  
директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be submitted to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of  
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives