



У складу са чланом 33. став 2. тачка 4. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА

Одбор директора усвојио Одлуку о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2013. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад

На XL писаној седници, која је одржана у уторак, 26. августа 2014. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2013. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад.

Наведена одлука Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржана је у прилогу овог извештаја.

Директор Дирекције за
корпоративна питања

Мирјана Станојевић



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/XL-3
Датум (Дата): 26.08.2014**

На основу члана 398. став 1. тачка 13) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 9. тачка 9.6 подтачка 17 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), и Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад бр. 70/SA-od/VI-10 од 30.06.2014. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XL писаној седници одржаној дана 26.08.2014. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп. 13 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011 и № 99/2011), ст. 9 п. 9.4 пп.17 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), и Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад о распределении прибыли за 2012 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-10 от 30.06.2014 года, Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на XL заочном заседании, состоявшемся 26.08.2014 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о одређивању дана, поступка и начина исплате дивиденди за 2013. годину акционарима НИС а.д. Нови Сад

1. Исплатити дивиденду акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 13.080.705.288 (тринаест милијарди осамдесетмилиона седамстопет хиљада двестаосамдесетосам) динара.
2. Право на дивиденду имају лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на дан 20.06.2014. године (Дан дивиденде).
3. Утврђује се да на Дан дивиденде Друштво има 163.060.400 издатих обичних акција са правом гласа које чине једну класу акција и акционарима дају иста права и одређује се бруто износ дивиденде по акцији који у вредности заокруженој на две децимале износи 80,22 РСД (осамдесетдинара двадесетдве паре).

РЕШЕНИЕ

об определении дня, процедуры и порядка выплаты акционерам НИС а.о. Нови Сад дивидендов за 2013 год

1. Выплатить дивиденды акционерам НИС а.о. Нови Сад в денежной форме, в общем брутто размере 13.080.705.288 (тринадцать миллиардов восемьдесят миллионов семьсот пять тысяч двести восемьдесят восемь) динар.
2. Право на получение дивидендов имеют все лица, которые зарегистрированы в Центральном, регистраторе, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад по состоянию на 20.06.2014 года (День дивидендов).
3. Утвердить общее количество акций Общества в День дивидендов – 163.060.400 выпущенных обыкновенных голосующих акций одного класса, на основании которых акционерам предоставляются одинаковые права, и определить брутто размер дивидендов на одну акцию, который с округлением до двух знаков после запятой, составляет 80,22 (восемьдесят динар и двадцать две пары).

- | | |
|---|---|
| <p>4. Исплата дивиденди акционарима Друштва извршиће се на следећи начин:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) акционару ОАД „Гаспром Нефт“ исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад, 2) акционару Републици Србији исплата припадајуће дивиденде извршиће се директном уплатом са рачуна НИС а.д. Нови Сад у Буџет Републике Србије, 3) свим осталим акционарима исплата припадајуће дивиденде извршиће се преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, при чему обавезу плаћања провизије коју наплаћује Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности на име исплате дивиденде преузима НИС а.д. Нови Сад. <p>5. Износи дивиденди биће умањени за одговарајуће износе пореза по одбитку које је Друштво дужно да обрачуна, обустави и уплати за акционаре Друштва у моменту исплате дивиденди, а у складу са важећим пореским прописима.</p> <p>6. Исплату дивиденди свим акционарима Друштва извршити истовремено, најкасније до краја новембра 2014. године.</p> <p>7. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди датум исплате дивиденди акционарима Друштва.</p> <p>8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. Выплату дивидендов акционарам Общества осуществить в следующем порядке:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Акционеру ОАО «Газпром нефть» выплату причитающихся дивидендов осуществить перечислением со счета НИС а.о. Нови Сад; 2) Акционеру Республики Сербия выплату причитающихся дивидендов осуществить перечислением со счета НИС а.о. Нови Сад в Бюджет Республики Сербия; 3) Всем остальным акционерам выплату дивидендов осуществить через Центральный регистратор, депозитарий и клиринг ценных бумаг, при этом, обязанность по уплате комиссии Центральному регистратору, депозитарию и клирингу ценных бумаг в связи с выплатой дивидендов берет на себя НИС а.о. Нови Сад. <p>5. Из суммы дивидендов будут вычтены соответствующие суммы налогов, которые Общество должно рассчитать, удержать и уплатить от имени акционеров Общества в момент выплаты дивидендов, в соответствии с действующим налоговым законодательством.</p> <p>6. Выплатить дивиденды всем акционерам Общества одновременно, не позднее конца ноября 2014 года.</p> <p>7. Уполномочить Генерального директора НИС а.о. Нови Сад определить день выплаты дивидендов акционерам Общества в соответствии с настоящим Решением.</p> <p>8. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>9. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|---|

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на VI Редовној седници одржаној 30.06.2014. године усвојила Одлуку о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад бр. 70/SA-od/VI-10

Обоснование

Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад на VI очередном заседании, состоявшемся 30.06.2014 года, принято Решение о распределении прибыли за 2013 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли

којом је утврђен начин расподеле добити исказане у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године у износу од РСД 52.324.369 хиљада динара. Овом одлуком Скупштине акционара одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 13.080.705.288 динара, односно бруто износ по акцији од 80,22 РСД и овлашћен је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са том Одлуком одреди дан и поступак исплате дивиденди акционарима Друштва.

На основу наведеног и одредаба члана 398. став 1. тачка 13) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6 подтачка 17 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио као у диспозитиву.

НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VI-10, којим је установљен поредак расподеле прибули, отражене у Отчету о прибулима и губитцима НИС а.о. Нови Сад за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године, у износу од РСД 52.324.369 хиљада динара. Овом одлуком Скупштине акционара одобрена је исплата дивиденди акционарима НИС а.о. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 13.080.705.288 динара, односно бруто износ по акцији од 80,22 РСД и овлашћен је Одбор директора НИС а.о. Нови Сад да у складу са том Одлуком одреди дан и поступак исплате дивиденди акционарима Друштва.

На основу наведеног, а такође и у складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 13) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6 подтачка 17 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио као у диспозитиву.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Председателю и члановима Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Секретарю Общества
3. В архив