

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 Одржана CVI писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На CVI писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, Одлуку о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, Одлуку о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и Одлуку о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину, извештаји независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

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/СVI-2/1
Датум (Дата): 30.03.2018

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, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CVI писаној седници, одржаној дана 30.03.2018. године, донео је следећу

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 др.закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 5 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на CVI заочном заседании, состоявшемся 30.03.2018 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године

1. Одобравају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. године;
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

1. Одобрить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и предоставить их Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Финансовых отчетов НИС

Сад за годину која се завршила на дан
31. децембра 2017. годину.

а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31
декабря 2017 года.

- | | |
|--|---|
| 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. |
| 6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

Образложење

Обоснование

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.

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение годовых финансовых отчетов Общества, а также их представление Обществу собранию акционеров.

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.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

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 2017. године и одлучио као у диспозитиву.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Яковлев / Вадим Яковлев
(попис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора 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

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/СVI-2/2
Датум (Дата): 30.03.2018

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, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CVI писаној седници, одржаној дана 30.03.2018. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. године,
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон и № 5/2015; далее-Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 5 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на CVI заочном заседании, состоявшемся 30.03.2018 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

1. Одобрить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и предоставить их Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об

Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.

утверждени Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор дирекотра 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 2017. године и одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 5 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится утверждение годовых финансовых отчетов Общества, а также их представление Общему собранию акционеров.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также текст предлагаемого к утверждению проекта Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

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



Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Акционерам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/CVI-2/3
Датум (Дата): 30.03.2018**

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, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, , на CVI писаној седници, одржаној дана 30.03.2018. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 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. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.

4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен SA-10.02.07-003, Верзија 4.0

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, №83/2014 – др. закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 8 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на CVI заочном заседании, состоявшемся 30.03.2018 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

1. Принять Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

4. К настоящему Решению прилагаются

саставни део следећи документи:

- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године;
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
- Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится контроль точности данных финансовых отчетов Общества.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Владимир Јаковлев / Владимир Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)



Доставити:

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

Одбора

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и чланам
директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив

Совета

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/CVI-2/4
Датум (Дата): 30.03.2018

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, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; 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/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CVI писаној седници, одржаној дана 30.03.2018. године, донео је следећу

На основании ст. 367 п.1 пп.1 и пп.3, ст.398 п.1 пп.8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 др. закон и № 5/2015; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 8 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на CVI заочном заседании, состоявшемся 30.03.2018 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 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. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года

1. Принять Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017

года.

4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године;
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года;
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится контроль точности данных финансовых отчетов Общества.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 3, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить на рассмотрение акционерам финансовые отчеты и мнение аудитора, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Яковлев / Вадим Яковлев
(подпис и печать) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Одбора

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председатељу и членам директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив

Совета