

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/XIII-8
Датум (Дата): 29.06.2021

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. године, донела је следећу

ОДЛУКУ

о расподели добити ранијих година, покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

1. Део добити ранијих година исказане у билансу стања НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године у укупном износу од РСД 174.296.809.000 (стоседамдесетчетири милијарде двестадеведесетшест милиона осамстодевет хиљада динара), распоређује се на следећи начин:

- 1) за покриће губитка исказаног у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године у износу од РСД 5.908.498.000 (пет милијарди деветстоосам милиона четрестодесетосам хиљада динара);
- 2) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 1.001.190.856 (једна милијарда један милион стодеведесет хиљада осамстопедесетшест динара).

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 7 абз. 1 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС №36/2011, №99/2011, №83/2014 – др. закон, №5/2015, №44/2018, №95/2018 и №91/2019; далее – Закон), ст. 65 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. Вестник РС №31/2011, №112/2015 и №108/2016), ст. 8 п. 8.4 пп.7 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 (новая редакция) и Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XIII очередном заседании, состоявшемся 29.06.2021, приняло следующее

РЕШЕНИЕ

о распределении прибыли прошлых лет, покрытии убытка НИС а.о. Нови Сад за 2020 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

1. Часть прибыли прошлых лет, отраженной в бухгалтерском балансе НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, на общую сумму 174 296 809 000 (сто семьдесят четыре миллиарда двести девяносто шесть миллионов восемьсот девять тысяч) динаров, направить на:

- 1) покрытие убытка, отраженного в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере 5 908 498 000 (пять миллиардов девятьсот восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) динаров;
- 2) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад на общую (брутто) сумму 1 001 190 856 (один миллиард один миллион сто девяносто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) динаров.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 167.387.120.144 (стошездесетседам милијарди тристаосамдесетседам милиона стодвадесет хиљада сточетрдесетчетири динара).</p> | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 167 387 120 144 (сто шестьдесят семь миллиардов триста восемьдесят семь миллионов сто двадцать тысяч сто сорок четыре) динара.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 1.001.190.856 (једна милијарда један милион стодеведесет хиљада осамстопедесетшест динара), односно бруто износ по акцији од РСД 6,14 (шест динара и четрнаест пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем (брутто) размере 1 001 190 856 (один миллиард один миллион сто девяносто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) динаров, соответственно, или в общем размере 6,14 (шесть и 14/100) динаров за акцию в срок 6 (шесть) месяцев со дня принятия настоящего Решения и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением, назначить дату и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.</p> |
| <p>4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XIII редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров XIII очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).</p> |
| <p>5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.</p> | <p>5. Общество обязуется известить о настоящем Решении акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в соответствии с положениями Закона, о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад у билансу стања за период од 1. јануара 2020. године до

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, установлено, что НИС а.о. Нови Сад в бухгалтерском балансе за период с 1 января

31. децембра 2020. године исказао добит ранијих година у укупном износу од РСД 174.296.809.000 (стоседамдесетчетири милијарде двестадеведесетшест милиона осамстодевет хиљада динара) и да су се стекли услови за покриће губитка исказаног у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за исти период у износу од РСД 5.908.498.000 (пет милијарди деветстоосам милиона четиристодеведесетосам хиљада динара), као и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

2020 года по 31 декабря 2020 года отразил прибыль прошлых лет на общую сумму 174 296 809 000 (сто семьдесят четыре миллиарда двести девяносто шесть миллионов восемьсот девять тысяч) динаров, и что созданы условия для покрытия убытка, отраженного в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за данный период, на сумму 5 908 498 000 (пять миллиардов девятьсот восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) динаров, а также для выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 7 абз. 1 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых
(подпис 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