

У складу са чланом 15. став 2. тачка 3. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА
Одржана ССХХХИХ писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На ССХХХИХ писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

Наведена одлука Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржана је у прилогу овог извештаја, док ће Годишњи извештај за 2024. годину бити објављен у законом прописаном року.

Директор
Функције за правна и корпоративна питања
НИС а.д. Нови Сад

Оксана Ковалева



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№):85/OD-od/CCXXXIX-2
Датум (Дата): 22.04.2025

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и б), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025; у даљем тексту Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на ССXXXIX писаној седници одржаној 22.04.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

о разматрању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd 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 Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019, № 109/2021 и № 19/2025; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 34 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на ССXXXIX заочном заседании, состоявшемся 22.04.2025 года, принял следующее

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

1. Одобрить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград 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 Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград и
 - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

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 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), 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 Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину спојени и приказани као један Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd па је одлучио као у диспозитиву.

Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 34 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится подготовка отчетов для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить акционерам на рассмотрение Годовой отчет, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год, в котором Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2024 год объединены и представлены в одном Годовом отчете НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград и принял настоящее Решение.

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 членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Корпоративному секретарю
3. В архив