



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/XVI-3/2
Датум (Дата): 27.06.2024

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. 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), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XVI редовној седници одржаној дана 27.06.2024 године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021; далее - Закон) и ст. 8 п. 8.4 пп.10 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), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XVI очередном заседании, состоявшемся 27.06.2024 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године, па је у складу

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 года


1. Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 года и в

са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. у складу са ст. 329 п. 1 пп. 9 Закона и ст. 8 Закона и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. п. 8.4 пп.10 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у наставку у настоящем Решеније.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров


Петар Јањић / Петар Јанич
(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. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив