

BOARD OF DIRECTORS OF NIS DEFINED DRAFT DECISION ON PAYMENT OF DIVIDENDS

On 26 May 2021, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad held its correspondent sessions at which, among other things, it defined the draft Decision of the General Meeting of Shareholders on the distribution of profit from previous years, on loss coverage at NIS j.s.c. Novi Sad for 2020, payment of dividends and establishment of the total amount of retained earnings of the Company.

The draft decision envisages RSD 1,001,190,856 for the payment of dividends to shareholders.

The Board of Directors also approved the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 and defined the draft decision of the General Meeting of Shareholders of NIS on the adoption of that report. In addition, the Report of the Independent Auditor "KPMG" on the performed audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 was reviewed and approved at the session and the draft decision of the General Meeting on the adoption of the said Report was defined.

On the same day, the Board of Directors passed the Decision by which the XIII regular session of the General Meeting of Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad is convened to be held on 29 June 2021 at the NIS Business Center in Belgrade.

Head of
Corporate Affairs Department
NIS j.s.c. Novi Sad

Mirjana Stanojevic

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XIII
Датум (Date): __.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 __.06.2021. године, донела је следећу

Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329, Paragraph 1, Item 7) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019; hereinafter referred to as: the "Law"), Article 65 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 31/2011, 112/2015 and 108/2016), Article 8, Item 8.4, Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XI-10a, dated 27.06.2019 (consolidated text), and Dividend Policy of NIS j.s.c. Novi Sad, adopted under the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70/IV-8, dated 25.06.2012, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XIII Ordinary Meeting, held on __.06.2021, passed the following

О Д Л У К У

**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**

DECISION

**on Distribution of Profit from Previous Years,
 Coverage of Loss of NIS j.s.c. Novi Sad for
 2020, Dividend Payment and Determining the
 Total Amount of Retained Profit of
 NIS j.s.c. Novi Sad**

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 четиристодеведесетосам 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).

1. A part of profit from the previous years, expressed in the balance sheet of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020, in the total amount of RSD 174,296,809,000 (one hundred seventy-four billion two hundred ninety-six million eight hundred nine thousand dinars), shall be distributed as follows:

- 1) For the coverage of loss expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2020 to 31 December 2020, in the amount of RSD 5,908,498,000 (five billion nine hundred eight million four hundred ninety-eight thousand dinars);
- 2) For dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 1,001,190,856 (one billion one million one hundred ninety thousand eight hundred fifty-six dinars).

- | | |
|---|---|
| <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. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby determined in the amount of 167,387,120,144 (one hundred sixty-seven billion three hundred eighty-seven million one hundred twenty thousand one hundred forty-four dinars).</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. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby approved in the total gross amount of RSD 1,001,190,856 (one billion one million one hundred ninety thousand eight hundred fifty-six dinar), representing the gross amount per share of RSD 6.14 (six dinars and fourteen paras), within 6 (six) months from the Decision adoption date, and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to set the date of and adopt the procedure for dividend payment to the Company shareholders, in accordance with this Decision.</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. All the shareholders of the Company – the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XIII Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.</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. The Company is obliged to notify the Company shareholders entitled to dividend payment of this Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders of the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly within 15 days from the date of passing the present Decision.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. This Decision shall enter into force on the date of its passing.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</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

Rationale

Based on the adopted Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended 31 December 2020 and the Independent Auditor's Report on the Audit of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended 31 December 2020, it has been determined that NIS j.s.c. Novi Sad expressed the profit for the previous years in the balance sheet for the period from 1 January 2020 to 31 December

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.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима 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.

2020 in the total amount of RSD 174,296,809,000 (one hundred seventy-four billion two hundred ninety-six million eight hundred nine thousand dinars) and that the conditions for the coverage of loss expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the same period, in the amount of RSD 5,908,498,000 (five billion nine hundred eight million four hundred ninety-eight thousand dinars), and dividend payment to the Company shareholder, in accordance with the provisions of Article 270 of the Law, have been met.

Based on the above considerations and the provisions of Articles 270, 271, 272, 274 and 329, Paragraph 1, item 7) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as stated in the enacting terms hereof.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

/
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

Serve to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives