

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-2/5
Датум (Date): 29.06.2021

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 и 91/2019), члана 41. Закона о рачуноводству (Сл. Гласник РС бр. 73/2019) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. 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), Скупштина акционара на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021 године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Item 9 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), Article 41 of the Law on accounting (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 73/2019) and the Article 8, Item 8.4, Subitem 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XIII Ordinary meeting held on 29.06.2021 passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину

1. Спајају се Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.
2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину и чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину спојени и приказани као један извештај па је у складу са одредбама

DECISION

on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020

1. The Annual business Report and Consolidated Annual business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 are to be incorporated into one Report which constitutes an integral part of the Annual Report of NIS j.s.c. for the year 2020.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 is hereby adopted.
3. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 where the Annual business Report and Consolidated Annual business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 are incorporated and presented as one Report and in accordance with the

члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима, члана 41. Закона о рачуноводству и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

provisions of the Article 329, Paragraph 1, Items 9 of the Law on Commercial Entities, the Article 41 of the Law on accounting and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh
(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

To be served to:

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

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-2/6
Датум (Date): 29.06.2021

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15. 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) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. 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), Скупштина акционара на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 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") and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at XIII Ordinary meeting held on 29.06.2021 passed the following

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину и 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 независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута

DECISION

on adoption the Report by the Independent Auditor KPMG d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020

1. The Report by the Independent Auditor KPMG d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 is adopted.
2. The Report by the Independent Auditor KPMG d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Rationale

The Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report by the Independent Auditor KPMG d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2020, and in accordance with the provisions of the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 of the Law and the

НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh
(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

To be served to:

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