



In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

LXVI NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On it's LXVI meeting by correspondence, which was held on Thursday, 31 March 2016, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on Reviewing of the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015, the Decision on Reviewing of the Consolidated Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015, the Decision on Reviewing of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements for 2015, the Decision on Reviewing of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements for 2015 and the Decision on Reviewing the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the Independent Auditor's Report for 2015.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015 with the report of the independent auditor, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015 with the report of the independent auditor, and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor's report for 2015 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Deputy CEO,
Director of Function
for Legal and Corporate Affairs

Sergey Fominykh



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/LXVI-5/1
Датум (Date): 31.03.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVI писаној седници одржаној дана 31.03.2016. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Subitem 5 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at the LXVI correspondence meeting held on 31.03.2016 passed the following:

ОДЛУКУ
о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2015.
године

DECISION
on Reviewing of Financial Statements of NIS
j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on
31 December 2015

1. Одобравају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године и исти достављају 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године;
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови
1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015 are hereby approved and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015 is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015;
 - Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi

Сад за годину која се завршила на дан
31. децембра 2015. годину.

Sad for the Year which Ended on
31 December 2015.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења.

5. This Decision enters into force on the day of
its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука
Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book
of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5.
Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да
је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад
надлежан да утврђује годишње финансијске
извештаје Друштва и подноси их Скупштини
акционара на усвајање.

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6,
Subitem 5 of the Articles of Association of NIS
j.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board of
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is competent to
finalize Annual Financial Statements of the
Company and submit them to the Shareholders'
Assembly for adoption.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3),
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 финансијске извештаје, са
мишљењем ревизора као и текст предлога
одлуке чије се доношење предлаже, са
образложењем.

The provisions of Article 367, Paragraph 1,
Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1,
Item 8) of the Law specify that the board of
directors of a joint stock company is obliged to
make available to the shareholders, in relation
to a shareholders' assembly meeting, financial
statements, along with the auditor's opinion, as
well as the text of the draft decision proposed
to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора
НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске
извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која
се завршила на дан 31. децембра 2015.
године и одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for
the year which ended on 31 December 2015
and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(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 the 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
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/LXVI-5/2
Датум (Date): 31.03.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVI писаној седници одржаној дана 31.03.2016. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Subitem 5 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at the LXVI correspondence meeting held on 31.03.2016 passed the following:

ОДЛУКУ

**о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад за годину која се завршила на дан 31.
децембра 2015. године**

DECISION

**on Reviewing of Consolidated Financial
Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the
Year which Ended on 31 December 2015**

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године и исти достављају 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015.
1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015 are hereby approved and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015 is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015;

године;

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. годину.

- Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Subitem 5 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is competent to finalize Annual Financial Statements of the Company and submit them to the Shareholders' Assembly for adoption.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), 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 финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године и одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2015 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(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 the 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 / 12 Narodnog fronta St.
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/LXVI-5/3
Датум (Date): 31.03.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVI писаној седници одржаној дана 31.03.2016. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Subitem 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at the LXVI correspondence meeting held on 31.03.2016 passed the following:

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године

DECISION

on Reviewing of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 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 Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра

1. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015, is hereby accepted and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015, is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the

2015. године.

Year which Ended on 31 December 2015.

4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:

- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године;
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.

4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:

- Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015;
- Proposal of the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision enters into force on the date of its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), 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 финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године па је одлучио као у диспозитиву.

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Sub-Item 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is accountable for the accuracy of the Company's Financial Statements.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(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 the 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
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/LXVI-5/4
Датум (Date): 31.03.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVI писаној седници одржаној дана 31.03.2016. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Subitem 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at the LXVI correspondence meeting held on 31.03.2016 passed the following:

ОДЛУКУ

**о разматрању Извештаја независног
ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Београд о извршеној ревизији
Консолидованих финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за годину која се
завршила на дан 31. децембра 2015.
године**

DECISION

**on Reviewing of the Report of the
Independent Auditor
PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on
the conducted Audit of the Consolidated
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad
for the Year which Ended on 31 December
2015**

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године и исти се 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 Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови

1. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015 is hereby accepted and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adopting the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015, is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated

Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.

Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015.

4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године;
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године.

4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:

- Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015;
- Proposal of the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, SubItem 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is provided that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall be accountable for the accuracy of the Company's Financial Statements.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), 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 финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године па је одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2015 and decided as stated in the Disposition herein.

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(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 the Board of
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/LXVI-5/4
Датум (Date): 31.03.2016

На основу члана 398. став 1. тачка 6, члана 404. став 2 Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVI писаној седници одржаној дана 31.03.2016. године, донео је следећу

Pursuant to Article 398, Paragraph 1, Item 6), Article 404, Paragraph 2 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015) and Article 9, Item 9.6, Subitem 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the LXVI correspondence meeting held on 31.03.2016 passed the following:

ОДЛУКУ
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови
Сад (састављених у складу са
Међународним стандардима за
финансијско извештавање- IFRS) са
извештајем независног ревизора за
годину која се завршила 31. децембра
2015. године

DECISION
on reviewing the Consolidated Financial
Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled
in accordance with the International
Financial Reporting Standards – IFRS) with
the independent auditor's report for the year
ended on 31 December 2015

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање- IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2015. године.
1. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2015 are hereby approved.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање- IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2015. године, који чине њен саставни део.
2. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2015 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
4. This Decision will be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад (састављене у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање - IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2015. године па је одлучио као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to Article 9, Item 9.6 and Subitem 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2015, and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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