

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
120th NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its 120th meeting by correspondence, 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 9 months of 2018, the Decision on Reviewing of the Consolidated Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 and the Decision on Reviewing of the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2018.

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 9 months of 2018, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 and Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2018 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.

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
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/CXX-3/1
Датум (Date): 19.11.2018

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на СХХ писаној седници одржаној дана 19.11.2018 године, донео је следећу

Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 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 CXX correspondence meeting held on 19.11.2018 passed the following

ОДЛУКУ
о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018.
године

DECISION
on reviewing of the Financial Statements
of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018

- | | |
|---|---|
| 1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године. | 1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 are hereby adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године, који чине њен саставни део. | 2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 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 shall be entered into the Book of Decisions of the Company. |

Образложење

Rationale

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године па је одлучио као у диспозитиву.

Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 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 NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Corporate Secretary
3. 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/CXX-3/2
Датум (Date): 19.11.2018

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 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 СХХ писаној седници одржаној дана 19.11.2018 године, донео је следећу

Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 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 CXX correspondence meeting held on 19.11.2018 passed the following

ОДЛУКУ
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018.
године

DECISION
on reviewing of the Consolidated
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad
for 9 months of 2018

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 are hereby adopted.
2. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2018 are enclosed to this Decision and constitute 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.

Образложење

Rationale

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 6 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2018. године па је одлучио као у диспозитиву.

Pursuant to Article 9, Item 9.6, Subitem 6 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 for 9 months of 2018 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 NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Corporate Secretary
3. 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/CXX-3/3
Датум (Date): 19.11.2018

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015 и 44/2018) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9 и тачка 9.10 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 СХХ писаној седници одржаној дана 19.11.2018 године, донео је следећу

Pursuant to the Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015 and 44/2018) and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 and Item 9.10 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/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CXX correspondence meeting held on 19.11.2018 passed the following

ОДЛУКУ
о разматрању Кварталног извештаја
НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2018.
године

DECISION
on reviewing the Quarterly Report
of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of
2018

- | | |
|---|--|
| 1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2018. године. | 1. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2018 is hereby adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2018. године, који чини њен саставни део. | 2. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2018 is enclosed to this Decision and constitutes 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 shall be entered into the Book of Decisions of the Company. |

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Items 6) and 17) of the Law on Commercial Entities and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 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 shall, inter alia, make decision on the adoption of interim reports (quarterly and semi-annual) which adoption is out of the competence of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has 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 NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Corporate Secretary
3. Archives