

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
139th NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its 139th 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 2019, Decision on reviewing of the Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2019 and Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2019.

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 2019, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad 9 months of 2019 and Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2019 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

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/CXXXIX-2/1
Датум (Date): 20.11.2019

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/XI-10a од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CXXXIX писаној седници, одржаној дана 20.11.2019. 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/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CXXXIX correspondence meeting held on 20.11.2019 passed the following

О Д Л У К У
о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2019.
године

DECISION
on reviewing of the Financial Statements
of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2019

- | | |
|---|---|
| 1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2019. године. | 1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2019 are hereby adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2019. године, који чине њен саставни део. | 2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2019 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 2019. 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 2019 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/CXXXIX-2/2
Датум (Date): 20.11.2019

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/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CXXXIX писаној седници, одржаној дана 20.11.2019. 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/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CXXXIX correspondence meeting held on 20.11.2019 passed the following

О Д Л У К У
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2019.
године

DECISION
on reviewing of the Consolidated
Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad
for 9 months of 2019

- | | |
|---|--|
| 1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2019. године. | 1. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2019 are hereby adopted. |
| 2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2019. године, који чине њен саставни део. | 2. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 9 months of 2019 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 Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за 9 месеци 2019. 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 2019 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/CXXXIX-2/3
Датум (Date): 20.11.2019

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, 44/2018 и 95/2018) 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/XI-10a од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CXXXIX писаној седници, одржаној дана 20.11.2019. 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 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018) 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/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at the CXXXIX correspondence meeting held on 20.11.2019 passed the following

ОДЛУКУ
о разматрању Кварталног извештаја
НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2019.
године

DECISION
on reviewing the Quarterly Report
of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of
2019

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2019. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за трећи квартал 2019. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2019 is hereby adopted.
2. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the third quarter of 2019 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.

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