

SHAREHOLDERS ASSEMBLY OF NIS HELD

Shareholders to receive over 1 billion dinars in dividends

Today at XIII regular session the Shareholders Assembly of NIS j.s.c Novi Sad adopted a Decision on distribution of profits of previous years, coverage of losses of NIS j.s.c. Novi Sad for 2020, payment of dividends and approval of the total amount of retained earnings of NIS j.s.c. Novi Sad.

Pursuant to the Decision, NIS will pay out 1,001,190,856 dinars to its shareholders as dividends. It is the ninth consecutive year when NIS pays out dividends to its shareholders. Over 59 billion dinars have been paid out as dividends since 2013.

The right to dividend is granted to all shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad who are registered in the Central Registry, Depot and Clearing of Securities as of 19 June 2021, i.e. the Shareholder's Day of the XIII regular session of the Shareholders Assembly. The day and procedure of the dividend payout to shareholders shall be determined by the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.

In addition to this, the Shareholders Assembly adopted the Annual report of NIS j.s.c Novi Sad for 2020, as well as Financial statements of the company, Consolidated financial statements and the Report on the audit of the Annual report, Financial statements and Consolidated financial statements.

"PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd" was selected the auditor of the Financial statements and Consolidated financial statements for a three-year period (2021 – 2023).

At Shareholders Assembly session, the following were appointed as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

- Vadim Yakovlev, Deputy Chairman of the Executive Board, Deputy CEO for exploration and production of Gazprom Neft PJSC,
- Kirill Tyurdenev, CEO of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Anatoly Cherner, Deputy Chairman of the Executive Board, Deputy CEO for logistics, refining, sales and distribution of Gazprom Neft PJSC,
- Alexey Yankevich, member of the Executive Board, deputy CEO for economics and finance of Gazprom Neft PJSC,
- Pavel Oderov, Deputy CEO for foreign economic activities of Gazprom Neft PJSC,
- Dmitry Shepelskiy, Head of Department for coordination of Sales of petroleum products of Gazprom Neft PJSC,
- Danica Drašković,
- Dejan Radenković,
- Dragutin Matanović.



Alexander Chepurin and Olga Vysotskaia have been appointed independent members of the Board of Directors.

Zoran Grujić was appointed the Chairman of the Board of Shareholders Assembly for supervision of operations and reporting to shareholders, Dragan Bračika and Alexey Urusov, Director of the Economy and Corporate Planning Department of Gazprom neft PJSC, were appointed members of this Board.

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-2/1
Датум (Date): 29.06.2021

На основу члана 329. став 1. тачка 8) 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 9. 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), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021 године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 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 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

DECISION

on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2020

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2020, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2020, 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

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Rationale

The Shareholders' Assembly 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 2020, and in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 8) of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, 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 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
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XIII-2/2
Датум (Date): 29.06.2021

На основу члана 329. став 1. тачка 8) 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 9. 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), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 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 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

DECISION

on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2020

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2020 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2020, 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

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и

Rationale

The Shareholders' Assembly 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 2020, and in accordance with the provisions of Article 329,

члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Paragraph 1, Item 8) of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad 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 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
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XIII-2/3
Датум (Date): 29.06.2021

На основу члана 329. став 1. тачка 8) 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 9. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2020. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 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 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 Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

DECISION

on Adoption the Report by the Independent Auditor KPMG 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 2020

1. Усваја се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Report of the Independent Auditor KPMG 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 2020 is hereby adopted.
2. The Report of the Independent Auditor KPMG 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 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.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor KPMG 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 2020, and in accordance with the provisions of the

тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Article 329, Paragraph 1, Item 8 of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad has 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 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
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XIII-2/4
Датум (Date): 29.06.2021

На основу члана 329. став 1. тачка 8) 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 9. 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), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XIII редовној седници одржаној дана 29.06.2021. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 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 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 Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих

DECISION

on the Adoption of the Report of the Independent Auditor KPMG 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 2020

1. The Report of the Independent Auditor KPMG 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 2020 is hereby adopted.
2. Report of the Independent Auditor KPMG 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 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 had considered the Report of the Independent Auditor KPMG d.o.o. Belgrade on

финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 8) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2020, and in accordance with the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 8) of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, 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