

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

On its CLXXI meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021, Decision on reviewing of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 and Decision on reviewing of the Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the second quarter of 2021.

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 6 months of 2021, Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 and Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the second quarter of 2021 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) and the website of the Belgrade Stock Exchange ([www.belex.rs](http://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/CLXXI-2/1**  
**Датум (Date): 10.11.2021**

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, 95/2018 и 91/2019) и 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 CLXXI писаној седници, одржаној дана 10.11.2021. године, донео је следећу

Pursuant to 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, 95/2018 and 91/2019) and 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 CLXXI correspondence meeting held on 10.11.2021 passed the following

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2021. године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2021. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**DECISION**

**on reviewing of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021**

1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 are hereby adopted.
2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 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**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9 тачка 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 6 месеци 2021. године па је одлучио као у диспозитиву.

**Rationale**

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities and 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 6 months of 2021 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

**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/CLXXI-2/2**  
**Датум (Date): 10.11.2021**

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, 95/2018 и 91/2019) и 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 CLXXI писаној седници, одржаној дана 10.11.2021. године, донео је следећу

Pursuant to 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, 95/2018 and 91/2019) and 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 CLXXI correspondence meeting held on 10.11.2021 passed the following

**ОДЛУКУ**  
**о разматрању Консолидованих**  
**финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад**  
**за 6 месеци 2021. године**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 6 месеци 2021. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**DECISION**  
**on reviewing of the Consolidated**  
**Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad**  
**for 6 months of 2021**

1. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 are hereby adopted.
2. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 6 months of 2021 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**

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и 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 6 месеци 2021. године па је одлучио као у диспозитиву.

**Rationale**

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities and 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 6 months of 2021 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

**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/CLXXI-2/3**  
**Датум (Date): 10.11.2021**

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, 95/2018 и 91/2019) 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-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CLXXI писаној седници, одржаној дана 10.11.2021. 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, 95/2018 and 91/2019) 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 CLXXI correspondence meeting held on 10.11.2021 passed the following

**ОДЛУКУ**  
**о разматрању Кварталног извештаја**  
**НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2021.**  
**године**

**DECISION**  
**on reviewing the Quarterly Report**  
**of NIS j.s.c. Novi Sad for the second quarter of**  
**2021**

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за други квартал 2021. 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 second quarter of 2021 is hereby adopted.
2. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the second quarter of 2021 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