

MEETING OF THE SHAREHOLDERS' ASSEMBLY HELD

Decision on dividend payment to shareholders adopted

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad held its XIV ordinary meeting on 29 June 2022, at which, among other decisions, it adopted the decision on payment of dividends to shareholders for 2021 and the decision on appointment of members of the Board of Directors for the next term.

Based on the Decision on Profit Distribution for 2021, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit, NIS j.s.c. Novi Sad will pay 5,782,121,784 dinars to shareholders as dividends. NIS has been paying dividends regularly since 2013, and so far more than 60 billion dinars have been paid to shareholders.

All shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad who were registered in the Central Securities Depository and Clearing House on 19 June 2022 i.e. on the Shareholder's Day of the XIV ordinary Shareholders' Assembly Meeting are entitled to dividend payment. The day and the procedure of dividend payment 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 2021 with the report of the independent auditor, as well as the Financial Statements, Consolidated Financial Statements and Reports on audit of the Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2021.

FinExpertiza d.o.o. Beograd was selected as the auditor of the Financial Statements and Consolidated Financial Statements for 2022.

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

- Vadim Yakovlev,
- Pavel Oderov,
- Anatoly Cherner,
- Alexey Yankevich,
- Kirill Tyurdenev,
- Vsevolod Vorobev,
- Dragutin Matanović,
- Dejan Radenković,
- Danica Drašković.

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

Zoran Grujičić was appointed the Chairman of the Board of Shareholders Assembly for supervision of operations and reporting to shareholders, while Dragan Bračika and Alexey Urusov were appointed as 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/XIV-2/1
Датум (Date): 29.06.2022

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, 91/2019 и 109/2021; 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 XIV редовној седници одржаној дана 29.06.2022 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, 91/2019 and 109/2021; 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 XIV Ordinary meeting held on 29.06.2022 passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године

DECISION

on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2021

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. 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 2021, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 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

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. 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 2021, 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

Петар Јањић / Petar Janjić
(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/XIV-2/2
Датум (Date): 29.06.2022

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, 91/2019 и 109/2021; 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 XIV редовној седници одржаној дана 29.06.2022. 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, 91/2019 and 109/2021; 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 XIV Ordinary meeting held on 29.06.2022 passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године

DECISION

on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2021

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. 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 2021 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 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

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 2021. 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 2021, 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

Петар Јањић / Petar Janjić
(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/XIV-2/3
Датум (Date): 29.06.2022

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, 91/2019 и 109/2021; 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 27.06.2020. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XIV редовној седници одржаној дана 29.06.2022. 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, 91/2019 and 109/2021; 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 XIV Ordinary meeting held on 29.06.2022 passed the following

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 2021. године

DECISION

on Adoption 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 2021

1. Усваја 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 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже 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 2021. 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 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 2021 is hereby adopted.
2. 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 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

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers

извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. 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.

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 2021, and in accordance with the provisions of the 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

Петар Јањић / Petar Janjić
(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/XIV-2/4
Датум (Date): 29.06.2022

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, 91/2019 и 109/2021; 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 XIV редовној седници одржаној дана 29.06.2022. 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, 91/2019 and 109/2021; 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 XIV Ordinary meeting held on 29.06.2022 passed the following

ОДЛУКУ

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 2021. године

DECISION

on the 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 2021

1. Усваја се 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 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се 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 2021. 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 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 2021 is hereby adopted.
2. 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 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

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had considered the Report of the

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o
извршеној ревизији Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за
годину која се завршила на дан 31. децембра
2021. 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.

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 2021, 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

Петар Јањић / Petar Janjić
(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