

**THE BOARD OF DIRECTORS OF NIS DETERMINED
THE PROPOSAL OF THE DECISION ON DIVIDEND PAYMENT FOR 2022 AND
THE DECISION ON CONVENING THE XV ORDINARY MEETING
OF SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**

The Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad at the session held on 24 May 2023 adopted a number of decisions, among which is the proposal of the decision of the Shareholders' Assembly on profit distribution for 2022, dividend payment and determining the total amount of retained profit of the company.

According to the proposal of this decision an amount of 23,364,924,716 RSD, i.e. 25 percent of the company's net profit for 2022, which amounted to 93,456,931,000 RSD, is planned for the payment of dividends to shareholders. The proposed gross amount of the dividend for 2022 is RSD 143.29 per share. The final decision on the payment of dividends will be made by the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

The Board of Directors also decided to convene the XV ordinary meeting of the Shareholders' Assembly which will be held on 29 June 2023 in the NIS Business Center in Belgrade.

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/XV-
Датум (Date): __.06.2023

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) 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), члана 95 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021), члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст) и Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XV редовној седници одржаној дана __.06.2023 године, донела је следећу

Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 Item 7 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"), Article 95 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 129/2021), Article 8, Item 8.4. Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text) and Dividend Policy of NIS j.s.c. Novi Sad adopted under the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-8 dated 25.07.2012, Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XV Ordinary meeting, held on __.06.2023 passed the following

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2022. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити
НИС а.д. Нови Сад**

DECISION

**on Profit Distribution for 2022, Dividend
Payment and Determining the Total Amount of
Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године у износу од РСД 93.456.931.000 (деведесеттри милијарде четрестопедесетшест милиона деветстотридесетједна хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 in the amount of RSD 93,456,931,000 (ninety three billion four hundred fifty six million nine hundred thirty one thousand Dinars) shall be distributed as follows:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 23.364.924.716 (двадесеттри милијарде тристашездесетчетири милиона деветстодвадесетчетири хиљаде седамстошеснаест динара);

1) for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 23,364,924,716 (twenty three billion three hundred sixty four million nine hundred twenty four thousand seven hundred and sixteen dinars);

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године у укупном износу од РСД 70.092.006.284 (седамдесетмилијарди деведесетдва милиона шестхиљада двестаосамдесетчетири динара) остаје нераспоређен.

2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2022 to 31 December 2022 in the total amount of RSD 70,092,006,284 (seventy billion ninety two million six thousand two hundred eighty four Dinars) shall remain as retained profit.

- | | |
|--|---|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 254.829.205.500 (двестапедесетчетиримилијарде осамстодвадесетдевет милиона двестапетхиљада петсто динара).</p> | <p>2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 254,829,205,500 (two hundred and fifty four billion eight hundred and twenty nine million two hundred five thousand and five hundred Dinars) is hereby determined.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 23.364.924.716 (двадесеттри милијарде тристашездесетчетири милиона деветстодвадесетчетири хиљаде седамстошеснаест динара), односно бруто износ по акцији од РСД 143.29 (сточетрдесеттри динара и двадесетдевет пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке, а у складу са Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад којом се одређује дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 23,364,924,716 (twenty three billion three hundred sixty four million nine hundred twenty four thousand seven hundred and sixteen Dinars), representing the gross amount per share of RSD 143.29 (one hundred and forty three Dinars and 29/100) within 6 (six) months from the day of adoption of this Decision and in accordance with Decision the of Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on determining the date, procedure and manner of dividend disbursement to the shareholders of the Company.</p> |
| <p>4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XV редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>4. All the shareholders of the Company – the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XV Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.</p> |
| <p>5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.</p> | <p>5. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment of this Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly within 15 days as of the passing the present Decision.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2022. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2022. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године остварио добит у износу од 93.456.931.000 (деведесеттри милијарде

Rationale

Based on the adopted Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2022 and the Independent Auditor's Report on the Audit of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2022, it was determined that NIS j.s.c. Novi Sad generated profit in the amount of RSD 93,456,931,000 (ninety three billion four hundred fifty six million nine hundred thirty one thousand Dinars) in the period from 1 January 2022 to 31

четристопедесетшест милиона деветстотридесетједна хиљада динара) и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

December 2022, and that the conditions for profit distribution and dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with the provisions of Article 270 of the Law were met.

Based on the above and the provisions of Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 item 7) of the Law and Article 8 Item 8.4 Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

/
(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