

## ОДРЖАНА XII РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИС-А

Скупштина акционара НИС-а усвојила одлуку о исплати дивиденде из добити за 2019. годину

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је на данас одржаној XII редовној седници донела Одлуку о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва. На основу ове Одлуке НИС ће акционарима на име дивиденде исплатити 4.425.459.256 динара, односно 27,14 динара по акцији бруто. Ово је осма година заредом у којој ће НИС на име дивиденде исплатити 25 одсто прошлогодишње нето добити Друштва. Нето добит НИС а.д. Нови Сад у 2019. години износила је 17.700.065.000 динара.

Право на дивиденду за 2019. годину имају сви акционари НИС а.д. Нови Сад који су уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на 20. јун 2020. године, односно на Дан акционара XII редовне седнице Скупштине акционара. Дан и поступак исплате дивиденде акционарима одредиће Одбор директора НИС а.д. Нови Сад.

Такође, Скупштина акционара је усвојила и Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину, као и Финансијске извештаје, Консолидоване финансијске извештаје и извештаје о извршеној ревизији Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2019. годину.

За ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2020. годину изабрано је друштво „KPMG d.o.o. Beograd“.

За председника XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је изабран Сергеј Фоминих, пуномоћник акционара ЈАД „Гаспром њефт“.

На седници Скупштине су за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именовани:

- Вадим Јаковљев, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за истраживање и производњу ЈАД „Гаспром њефт“,
- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад,
- Анатолиј Чернер, заменик председника Извршног одбора, заменик генералног директора за логистику, прераду и промет ЈАД „Гаспром њефт“,
- Алексеј Јанкевич, члан Извршног одбора, заменик генералног директора за економику и финансије ЈАД „Гаспром њефт“,
- Павел Одеров, заменик генералног директора за спољнотрговинско пословање ЈАД „Гаспром њефт“,



- Александар Крилов, директор Дирекције за регионалну продају ЈАД „Гаспром њефт”,
- Даница Драшковић,
- Дејан Раденковић,
- Драгутин Матановић.

За независне чланове Одбора директора именовани су Александар Чепурин и Олга Висоцка.

За председника Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад је именован Зоран Грујичић, док су за чланове тог Одбора именовани Драган Брачика и Алексеј Урусов, директор Дирекције за економику и корпоративно планирање ЈАД „Гаспром њефт”.

Директор  
Департмана за корпоративна питања

---

Мирјана Станојевић

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/XII-2/1**  
**Датум (Дата): 30.06.2020**

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 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 - др.закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018 и № 91/2019; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XI–10а от 27.06.2019 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XII очередном заседании, состоявшемся 30.06.2020 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждени Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года**

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године, па је у складу са

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и в соответствии со ст.

одредбама члана 329. став 1. тачка 8) 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 9. Устава НИС а.о. Нови Сад приняло Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у настоящее Решение. диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателу и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/XII-2/2**  
**Датум (Дата): 30.06.2020**

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 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018 и № 91/2019; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/ SA-od/XI – 10а от 27.06.2019 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XII очередном заседании, состоявшемся 30.06.2020 года, приняло следующее

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019.

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждени Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года**

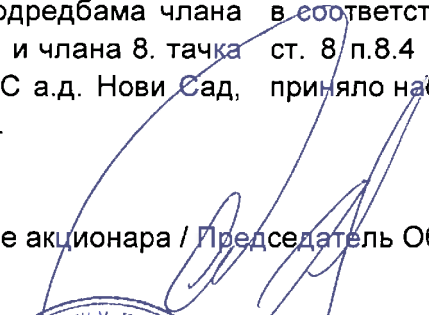
1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

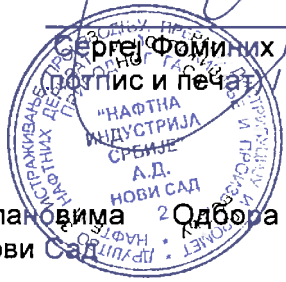
**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и

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. в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад, приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

  
Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых  
(подпис и печат) / (подпись и печать)



Доставити:

- 1. Акционарима
- 2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- 3. Секретару Друштва
- 4. Архиви

Подлежит предаче:

- 1. Акционарам
- 2. Председателю и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
- 3. Корпоративному секретарю
- 4. В архив

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/XII-2/3**  
**Датум (Дата): 30.06.2020**

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 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018 и № 91/2019; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/ SA-od/XI–10а от 27.06.2019 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XII очередном заседании, состоявшемся 30.06.2020 года, приняло следующее

**О Д Л У К У**

**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 2019. године**

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 2019. 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 2019. 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 акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о

**Р Е Ш Е Н И Е**

**об утврђенији Отчета независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года**

1. Утврдити Отчет независног аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независного аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o.

извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. 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.

Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п.8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергеј Фоминих / Сергей Фоминых  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и чланам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив





**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/XII-2/4**  
**Датум (Дата): 30.06.2020**

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 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. године, донела је следећу

На основании ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018 и № 91/2019; далее – Закон) и ст.8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/ SA-od/XI – 10а от 27.06.2019 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XII очередном заседании, состоявшемся 30.06.2020 года, приняло следующее

**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 2019. године**

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 2019. 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 2019. 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 акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о

**РЕШЕНИЕ**

**об утверждении Отчета независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года**

1. Утвердить Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

**Обоснование**

Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад рассмотрело Отчет независимого аудитора PricewaterhouseCoopers d.o.o.

извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. 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.

Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, и в соответствии со ст. 329 п. 1 пп. 8 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Сергей Фоминих / Сергей Фоминих  
(подпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив