

**ОДБОР ДИРЕКТОРА НИС-А УТВРДИО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИСПЛАТИ
ДИВИДЕНДИ ЗА 2022. ГОДИНУ И САЗВАО XV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ
СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је на седници одржаној 24. маја 2023. године усвојио низ одлука међу којима је и предлог одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

Предлогом ове Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 23.364.924.716 динара, односно 25 одсто нето добити Друштва за 2022. годину која је износила 93.456.931.000 динара. Предложени бруто износ дивиденде за 2022. годину износи 143,29 динара по акцији. Коначну одлуку о исплати дивиденди доноси Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад.

Одбор директора је, такође, донео одлуку да се XV редовна седница Скупштине акционара сазива за 29. јун 2023. године у Пословном центру НИС-а у Београду.

Директор
Департмана за корпоративна питања
НИС а.д. Нови Сад

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/XV-
Датум (Дата): __.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

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 1 пп. 7 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021; далее – Закон), ст. 95 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 129/2021), ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022 года (новая редакция) и Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XV очередном заседании, состоявшемся __.06.2023 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

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

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) 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);
 - 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.

РЕШЕНИЕ

**о распределении прибыли за 2022 год,
выплате дивидендов и определении общей
суммы нераспределенной прибыли НИС
а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, в размере 93 456 931 000 (девятьсот три миллиарда четыреста пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) динаров, направить на:
 - 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 23 364 924 716 (двадцать три миллиарда триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать) динаров;
 - 2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, в общем размере 70 092 006 284 (семьдесят миллиардов девятьсот два миллиона шесть тысяч двести восемьдесят четыре) динара, остается нераспределенной.

- | | |
|--|---|
| <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. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 254 829 205 500 (двести пятьдесят четыре миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов двести пять тысяч пятьсот) динаров.</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. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 23 364 924 716 (двадцать три миллиарда триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать) динаров или в общем размере 143,29 (сто сорок три динара и 29/100) динаров за акцию в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Решения, и в соответствии с Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, которым назначается день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.</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. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров XV очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).</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. Общество обязуется известить о настоящем Решении акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 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 РСД

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года получило прибыль в размере 93 456 931 000

93.456.931.000 (деведесеттри милијарде четрестопедесетшест 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.

(девяносто три миллиарда четиристот педесат шесть миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) динаров, и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона 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.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.270, ст.271, ст.272, ст.274 и ст.329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(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 передаче:

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