



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

Thirty-fifth NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence

On its Thirty-fifth meeting by correspondence, which was held on Monday, 26 May 2014, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on Reviewing of the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2014 and the Decision on Reviewing of the Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the first quarter of 2014.

The aforementioned decision of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors is enclosed with this report while the Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2014 and the Quarterly report of NIS j.s.c. Novi Sad for the first quarter of 2014 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of
Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojević



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / 12 Narodnog fronta St.
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/OD-od/XXXV-1/1
Датум (Date): 26.05.2014

На основу 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXXV седници одржаној дана 26.05.2014. године, донео је следећу

Pursuant to Article 9, item 9.6, paragraph 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/IV-12a dated 25.06.2012., the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at XXXV meeting held on 26.05.2014, adopted the following

О Д Л У К У

**о разматрању Финансијских извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014.
године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 3 месеца 2014. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

На основу 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 3 месеца 2014. године па је одлучио као у диспозитиву.

DECISION

**on reviewing of the Financial Statements of
NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of
2014**

1. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2014 are hereby adopted.
2. The Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 3 months of 2014 are enclosed herewith and constitute an integral part hereof.
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.

Rationale

Pursuant to Article 9, item 9.6, paragraph 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 3 months of 2014 and decided as 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 NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
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 (No.):85/OD-od/XXXV-1/2
Датум (Date): 26.05.2014

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011; у даљем тексту: Закон) 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/IV-12а од 25.06.2012. године, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на XXXV седници одржаној дана 26.05.2014. године, донео је следећу

Pursuant to the article 398, paragraph 1, item 6) and 17) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 and 99/2011; hereinafter referred to as the Law) and article 9, item 9.6, sub-item 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/IV-12a dated 25 June, 2012, NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at XXXV meeting held on 26.05.2014 passed the following

ОДЛУКУ
о разматрању Кварталног извештаја
НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014.
године

DECISION
on reviewing the Quarterly Report
of NIS j.s.c. Novi Sad for the first quarter of
2014

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за први квартал 2014. 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 a.d. Novi Sad for the first quarter of 2014 is adopted.
2. Enclosed with this Decision is the Quarterly Report of NIS a.d. Novi Sad for the first quarter of 2014 as the integral part thereof.
3. This Decision comes 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 (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора Друштва, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара Друштва.

Pursuant to provisions of Art. 398 para. 1 items 6) and 17) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of RS, Nos. 36/2011 and 99/2011) and Art. 9, it. 9.6, sub-it. 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is set forth that the Board of Directors shall, inter alia, make decision on the adoption of interim reports (quarterly and semi-annual) the adoption of which is out of the competence of the Shareholders Assembly of the Company.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

In line with the aforementioned, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad made the decision as stated above.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

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

To be submitted to:

1. Chairman and members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Corporate Secretary
3. Archive