

In accordance with Article 15 Paragraph 2 Item 3 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
CCXVI NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its CCXVI meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 and the Decision on reviewing the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2023.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report, while the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor's report for the year ended on 31 December 2023, was previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) 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
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
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№):85/OD-od/CCXVI-1/1
Датум (Date): 14.03.2024

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) 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) 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/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на ССХVI писаној седници, одржаној дана 14.03.2024. године, донео је следећу

Pursuant to the Article 398 Paragraph 1 Item 6) and Item 17) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011 No. 99/2011, No. 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021) and Article 9 Item 9.6 Subitem 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/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at CCXVI correspondence meeting held on 14.03.2024 passed the following

ОДЛУКУ

о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023. године

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on reviewing the Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023

1. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 is hereby adopted.
2. The Quarterly Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the fourth quarter of 2023 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

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Rationale

Pursuant to Article 398 Paragraph 1 Items 6) and 17) of the Law on Commercial Entities and Article 9 Item 9.6 Subitem 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall, inter alia, make decision on the adoption of interim reports (quarterly and semi-annual) which adoption is out of the competence of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

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

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has decided as stated 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 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 (№):85/OD-od/CCXVI-2
Датум (Date): 14.03.2024

На основу члана 398. став 1. тачка 6, члана 404. став 2 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) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на CCXVI писаној седници, одржаној дана 14.03.2024. године, донео је следећу

Pursuant to Article 398, Paragraph 1, Item 6), Article 404, Paragraph 2 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) and Article 9, Item 9.6, Subitem 8 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/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at CCXVI correspondence meeting held on 14.03.2024 passed the following

О Д Л У К У

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад (састављених у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање- IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године

DECISION

on reviewing the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor’s report for the year ended on 31 December 2023

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање- IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање- IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor’s report for the year ended on 31 December 2023 are hereby approved.
2. The Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the independent auditor’s report for the year ended on 31 December 2023 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

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване

Rationale

Pursuant to Article 9, Item 9.6 and Subitem 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors reviewed the

финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад (састављене у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање - IFRS) са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд, за годину која се завршила 31. децембра 2023. године па је одлучио као у диспозитиву.

Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad (compiled in accordance with the International Financial Reporting Standards – IFRS) with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade for the year ended on 31 December 2023, and decided as stated 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 Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
2. Corporate Secretary
3. Archives