

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
CCXIX and CCXX NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its CCXIX meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023, Decision on reviewing of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023, Decision on reviewing of the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023 and Decision on reviewing of the Report by the Independent Auditor llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023. On its CCXX meeting by correspondence, Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Annual report for 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade, that includes Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023 and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023, is 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.

Deputy CEO -
Director of Function for
Legal and Corporate Affairs
NIS j.s.c. Novi Sad

Oksana Kovaleva



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/CCXIX-1/1
Датум (Date): 26.04.2024

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. 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, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. 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 CCXIX писаној седници одржаној 26.04.2024. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) 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") and Article 9, Item 9.6, Subitem 5 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), Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, at the CCXIX correspondence meeting held on 26.04.2024 passed the following

ОДЛУКУ

о разматрању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године

1. Одобравају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године;
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. годину.

DECISION

on reviewing of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 are hereby approved and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023;
 - Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly on Adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.

- | | |
|--|--|
| 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 5. This Decision enters into force on the day of its passing. |
| 6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company. |

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и одлучио као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Subitem 5 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 is competent to finalize Annual Financial Statements of the Company and submit them to the Shareholders' Assembly for adoption.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which 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. 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



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/CCXIX-1/2
Датум (Date): 26.04.2024

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. 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, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 5. 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 CCXIX писаној седници одржаној 26.04.2024. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) 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") and Article 9, Item 9.6, Subitem 5 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 the CCXIX correspondence meeting held on 26.04.2024 passed the following

ОДЛУКУ
о разматрању Консолидованих
финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад
за годину која се завршила на дан 31.
децембра 2023. године

DECISION
on reviewing of Consolidated Financial
Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year
which Ended on 31 December 2023

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и исти достављају Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године;
1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 are hereby approved and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023;

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. годину.

- Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly on Adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6. подтачка 5. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан да утврђује годишње финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини акционара на усвајање.

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Subitem 5 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 is competent to finalize Annual Financial Statements of the Company and submit them to the Shareholders' Assembly for adoption.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which 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. 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



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/CCXIX-1/3
Датум (Date): 26.04.2024

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. 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, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 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 CCXIX писаној седници одржаној 26.04.2024. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) 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") 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 the CCXIX correspondence meeting held on 26.04.2024 passed the following

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године

DECISION

on reviewing of the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023

1. Прихвата се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен

1. The Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023, is hereby accepted and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023, is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.
4. The following documents are enclosed to this

саставни део следећи документи:

- Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године;
- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.

Decision and constitute its integral part:

- Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023;
- Proposal of the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision enters into force on the date of its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, Sub-Item 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is accountable for the accuracy of the Company's Financial Statements.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године па је одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which 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. 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



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/CCXIX-1/4
Датум (Date): 26.04.2024

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. 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, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 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 CCXIX писаној седници одржаној 26.04.2024. године, донео је следећу

Pursuant to Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) 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") 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 the CCXIX correspondence meeting held on 26.04.2024 passed the following

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године

DECISION

on reviewing of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023

1. Прихвата се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и исти се доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.

1. The Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023 is hereby accepted and submitted to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adopting the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023, is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.

4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
- Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године;
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
- Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023;
 - Proposal of the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2023.
5. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 8. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одговара за тачност финансијских извештаја Друштва.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 3), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање финансијске извештаје, са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године па је одлучио као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 9, Item 9.6, SubItem 8 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it is provided that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad shall be accountable for the accuracy of the Company's Financial Statements.

The provisions of Article 367, Paragraph 1, Items 1) and 3), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the board of directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, financial statements, along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which 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. 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 Board of
Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. 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/CCXX-1
Датум (Date): 30.04.2024

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. 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, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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 ССХХ писаној седници одржаној 30.04.2024. године, донео је следећу

Pursuant to the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of 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“) and Article 9, Item 9.6, Subitem 34 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 the CCXX correspondence meeting held on 30.04.2024 passed the following

ОДЛУКУ

**о разматрању Годишњег извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са
извештајем независног ревизора
FinExpertiza d.o.o. Beograd**

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег

DECISION

**on reviewing the Annual Report
of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with
the Report by the Independent Auditor
FinExpertiza llc Belgrade**

1. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade is hereby approved and submitted to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of the Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on adoption of Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade and
 - Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly on adoption of

извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Pursuant to the provisions of Article 9, Paragraph 9.6, Item 34 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is responsible for preparation of reports for the Shareholders' Assembly in compliance with the Law.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

The provisions of the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the Board of Directors of a joint stock company obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, the annual report, as well as the text of the decision proposed to be adopted, with a rationale.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину спојени и приказани као један Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd па је одлучио као у диспозитиву.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 where the Annual business Report and Consolidated Annual business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 are incorporated and presented as one Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade 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 NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Corporate Secretary
3. Archive