

Напомена:

- 1. Акционар Друштва који има право учешћа у раду XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има право да гласа о сваком питању о коме се гласа на XVI редовној седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране НИС а.д. Нови Сад најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 24.06.2024. године.*
- 2. Код гласања у одсуству формулар за гласање се доставља на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Праксу за подршку органима управљања), док се код гласања електронским путем формулар за гласање доставља на следећу адресу електронске поште: servis.akcionara@nis.rs.*
- 3. Путем формулара за гласање може гласати акционар који поседује акције НИС а.д. Нови Сад на дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (дан акционара). Дан акционара је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, тј. 17.06.2024. године.*
- 4. Заступник и пуномоћник акционара Друштва је овлашћен да гласа писаним путем и електронским путем као и сам акционар Друштва. У случају да путем формулара за гласање гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање акционара (нпр. извод из надлежног регистра или пуномоћје).*
- 5. Код гласања у одсуству потпис акционара тј. другог лица које потписује формулар за гласање у име акционара Друштва, мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.*
- 6. Формулар за гласање мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на формулару врши у иностранству. Формулар за гласање и текст овере потписа који су сачињени на страном језику превод се на српски језик од стране овлашћеног тумача и/или преводиоца у Републици Србији и такав превод се такође доставља Друштву.*
- 7. У случају гласања електронским путем, формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.*
- 8. Сваки акционар који је гласао у одсуству или електронским путем на претходно наведени начин, сматра се присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао. Његови гласови се рачунају у кворум и већину за одлучивање и додају се гласовима осталих акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва. Гласови акционара који је гласао у одсуству или електронским путем неће бити рачунати у сврхе кворума и већине за одлучивање у погледу оних предлога одлука о којима акционар не може гласати у складу са Законом о привредним друштвима (искључење права гласа).*
- 9. Глас о питањима по наведеним тачкама дневног реда рачуна се само ако акционар назначи једну од три могуће опције („ЗА“, „ПРОТИВ“ или „УЗДРЖАН“). Непуноважност гласања о једном питању не утиче на пуноважност гласања по другим питањима.*

Примечание:

- 1. Акционер Общества, обладающий правом участия в работе XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, обладает правом голосовать по каждому вопросу, по которому проводится голосование на XVI очередном Общем собрании акционеров, путем заполнения и личного предоставления бюллетеня для заочного голосования, либо направлением его курьерской почтой, заказным письмом или в электронной форме, который должен быть получен не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 24.06.2024 года.*
- 2. В случае заочного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, г. Нови Сад, ул. Народного фронта, д.12 (с обязательным указанием: Практика по поддержке органов управления), а в случае электронного голосования бюллетень для голосования направляется по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.rs.*
- 3. Посредством бюллетеня для голосования вправе голосовать акционер, обладающий акциями НИС а.о. Нови Сад в день утверждения Списка акционеров, имеющих право участия в работе XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (День акционеров). Днем акционеров является десятый день до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. 17.06.2024 года.*
- 4. Законный представитель и доверенное лицо акционера Общества уполномочены голосовать в письменной форме и посредством электронного голосования, как и сам акционер Общества. В случае, если заочно голосует представитель или доверенное лицо акционера, к бюллетеню для голосования прилагается соответствующий документ, свидетельствующий о праве на представление интересов (напр. выписка из компетентного регистра).*
- 5. В случае заочного голосования, подпись акционера Общества или иного лица, подписавшего бюллетень для голосования от имени акционера Общества, должна быть заверена компетентным органом, или лицом.*
- 6. Бюллетень для голосования должен быть заверен в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей или уполномоченным органом либо лицом, если подпись акционера на Бюллетене заверяется за рубежом. Бюллетень для голосования и текст заверения подписи, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на сербский язык уполномоченным переводчиком в Республике Сербия, и данный перевод также нужно предоставить в Общество.*
- 7. В случае электронного голосования бюллетень для голосования должен быть подписан соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующего электронную подпись.*
- 8. Каждый акционер, проголосовавший заочно или в электронной форме, в вышеуказанном порядке, считается присутствующим на заседании и учитывается при определении кворума для принятия решений по пунктам повестки дня, по которым такой акционер проголосовал. Его голоса приобщаются к голосам других акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавших по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества. Голоса акционеров, проголосовавших заочно или в электронной форме, не будут учитываться при определении кворума и большинства голосов, необходимых для принятия решения, в отношении тех проектов решений, о которых акционер не вправе голосовать в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах» (исключение права голосовать).*
- 9. Голосование по пунктам повестки дня учитывается только, если акционер обозначит один из трех возможных вариантов ответа («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»). Недействительность голосования по одному вопросу не влечет за собой недействительность голосования по другим вопросам повестки дня.*

ФОРМУЛАР ЗА ГЛАСАЊЕ

на редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

на очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

Пословно име друштва / Фирменное наименование общества	Друштво за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад / Общество по разведке, добыче, переработке, распределению и сбыту нефти и нефтепродуктов и разведке и добыче природного газа «Нафтна индустрия Сербии» а.о. Нови Сад
Седиште друштва / Местонахождение общества	Народног фронта 12, Нови Сад, Република Србија / ул. Народног фронта 12, г.Нови Сад, Србија
Број и форма седнице Скупштине акционара / Номер и форма проведения заседания	XVI редовна седница / XVI очередное заседание
Датум и време седнице Скупштине акционара / Дата и время заседания	27.06.2024. године са почетком у 12:00 часова / 27.06.2024г. с началом в 12,00 часов
Подаци о акционару / Сведения об акционере:	
Име и презиме или пословно име / Имя и фамилия или фирменное наименование общества	
Пребивалиште или седиште (уписати улицу и број, град, општину и државу)	
Адрес / Местонахождение (указати улицу и номер дома, город, муниципалитет, страну)	
ЈМБГ или матични број / ПИН или регистрационный №	
(за физичка лица) Број личне карте или број пасоша, издат(а) од / (для физических лиц) № грађанског или заграничног паспорта, кем выдан документ	
Број поседованих акција¹ / Количество имеющихся акций¹	
ISIN број акција / ISIN номер	RSNISHE79420
CFI код акција / CFI код	ESVUFR

¹ Уноси се број акција које је акционар поседовао на дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (Дан акционара), а који је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара, тј. 17.06.2024. године. /

¹ Количество акций в день утверждения Списка акционеров, имеющих право участия в работе XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (День акционеров). Днем акционеров является десятый день до дня проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. 17.06.2024. года.

Уколико путем формулара гласа пуномоћник или заступник акционара потребно је попунити податке у наставку

Акционара заступа

(име и презиме или пословно име)

са

у

(град, општина, држава)

улица

бр.

број

издата од

у складу са

Если доверенное лицо или представитель акционера использует форму голосования, необходимо заполнить следующую информацию

акционара

(имя и фамилия / наименование доверенного лица)

в

(город, муниципалитет, страна)

улица

д.

ПИН (регистрационный номер)

№

выдан (кем)

в соответствии с прилагаемой к настоящему бюллетеню для заочного голосования

(Гласови акционара или пуномоћника који је гласао у одсуству или електронским путем неће бити рачунати у сврхе кворума и већине за гласање у погледу оних предлога одлука о којима акционар не може гласати у складу са Законом о привредним друштвима.) /

(Когда в силу положений Закона акционер Общества не может голосовать по определенным вопросам, в случае чего голоса акционера Общества, проголосовавшего заочно либо посредством электронного голосования, не будут учитываться при определении Кворума и большинства, необходимого для принятия решения по таким вопросам.)

Акционар гласа на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о тачкама дневног реда на следећи начин:

Акционер гласује на XVI очередном Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад по пунктам повестки дня следующим образом:

Тачка
дневног
реда /
Пункт
повестки
дня

Одлуке и гласови акционара / Решения и голоса акционера

1.	Одлука о избору председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад / Решение об избрании Председателя XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
2.1	Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године / Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
2.2	Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године / Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
2.3	Одлука 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 / Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>
2.4	Одлука 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 / Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	ЗА <input type="checkbox"/>	ПРОТИВ <input type="checkbox"/>	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ <input type="checkbox"/>

