



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY**  
**Број (№):70/SA-za/XVI**  
**Датум (Date): 27.06.2024**

**ЗАПИСНИК**

**MINUTES**

са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 27.06.2024. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,25 часова.

**Позив** за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 23.05.2024. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) дана 28.05.2024. године; достављен је 24.05.2024. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)), дана 29.05.2024. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)), дана 28.05.2024. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)), дана 28.05.2024. године, све у складу са чланом 335. и 365. Закона о привредним друштвима, чланом 95. Закона о тржишту капитала, одредбама члана 8 тачка 8.8. и 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад и Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 85/OD-od/CCXXI-5 донете дана 23.05.2024. године.

**Материјали** за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) дана 28.05.2024. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Позивом за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник могао је да у седишту Друштва изврши увид у материјале за дату седницу.

**Списак акционара** – који имају право на учешће у раду XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности по стању на 17.06.2024. године. а у складу са чланом 331.

Of the XVI Ordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 27.06.2024 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica str., in the conference room no. 332 on the third floor with the beginning at 12.25 p.m.

**The invitation** to the XVI Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 23.05.2024, was published on the Company internet page ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) on 28.05.2024, presented on 24.05.2024 and published on the website of the Business Registers Agency ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) on 29.05.2024, and also was published on the website of the Belgrade Stock Exchange ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) on 28.05.2024 and the website of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)) on 28.05.2024, in accordance with Article 335 and 365 of the Law on Commercial Entities, Article 95 of the Law on the Capital Market, the provisions of Article 8 Item 8.8. and Article 9 Item 9.6 Subitem 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad and the Decision of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad No. 85/OD-od/CCXXI-5 dated on 23.05.2024.

**Materials** for the XVI Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad have been published on the Internet page of NIS j.s.c. Novi Sad ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) on 28.05.2024 and in accordance with Article 5 Item 5.1 of the Rules of Procedure of the Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad as well as Invitation to the XVI ordinary meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, any shareholder or a shareholder's proxy was entitled to review the materials for the above meeting at the seat of the Company.

**The List of Shareholders**, entitled to participate in the XVI Ordinary Meeting of Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad was made based on the excerpt from the unified records of shareholders of the Central Securities Depository and Clearing House dated 17.06.2024 and in accordance with Article 331 Paragraph 1 and 2 of the Law on

став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. Такође, акционарима НИС а.д. Нови Сад је у седишту Друштва био омогућен увид у Списак акционара, а у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима и Позивом за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11a од 27.06.2019. године и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/XVI од 23.05.2024. године, до избора председника XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Кирил Тјурдењев - генерални директор НИС а.д. Нови Сад.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је на основу нацрта Списка присутних и заступаних акционара XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да седници учествују акционари/представници акционара НИС а.д. Нови Сад, који располажу са укупно **140.278.489** гласова односно 86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад са правом гласа.

Нацрт Списка присутних и заступаних акционара је дат на увид регистрованим представницима акционара који су и својим потписом потврдили учешће у раду XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, генерални директор НИС а.д. Нови Сад је отворио XVI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница) уз констатацију да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, саставни су део овог Записника.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/CCXXI-5 од 23.05.2024. године утврђен је следећи Дневни ред XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад:

Commercial Entities. In accordance with the Article 331 of the Law on Commercial Entities, and the Invitation to the XVI Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad had the possibility to review the List of shareholders.

Pursuant to article 11 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, No. 70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019 and Power of Attorney of the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, No. 70/XVI dated 23.05.2024, the meeting was chaired by Mr. Kirill Tyurdenev NIS j.s.c. Novi Sad General Director, until the election of a Chairman of the XVI Ordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, the General Director established that the valid quorum is constituted for the work and decision making on all Agenda items of the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, given the fact that the meeting is attended by the representatives of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders who possess a total of **140.278.489** votes, i.e. 86,02854% of the total number of shares.

The Draft List of the present and represented shareholders is presented to the registered shareholders' representatives who confirmed their participation in XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting by affixing their signature.

After previously stated conclusions on meeting the requirements for a valid work and decision making at the meeting, the NIS j.s.c. Novi Sad General Director opened the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting (hereinafter referred to as the Meeting) stating that the Meeting is convened in line with the Law on Commercial Entities and that the Convocation Letter is addressed to shareholders within deadline prescribed by law and the material for the Shareholders' Meeting is concurrently made available.

In accordance with Article 363 of the Law on Commercial Entities, evidence of the prescribed Convocation of the Meeting is an integral part hereof.

The following Agenda of the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors № 85/OD-od/CCXXI-5 dated 23.05.2024:

## ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину:
  - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
  - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
  - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
  - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима и
  - Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године.
4. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
5. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
6. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:
  - Извештаја о раду за 2023. и 2024. годину;
  - Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2023. и 2024. годину.
7. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

## AGENDA

1. Election of the Chairman at the XVI Ordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023:
  - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023;
  - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023;
  - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2023;
  - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2023;
  - Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.
3. Adoption of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:
  - Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations with the law and other regulations and
  - The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 16 April 2023 - 15 April 2024.
4. Adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad.
5. Adoption of the Report on remunerations of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with Report od Independant Auditor FinExpertiza l.l.c. Belgrade.
6. Adoption of the Report of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders:
  - Activity Report for 2023 and 2024;
  - Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2023 and 2024.
7. Adoption of the Decision on Distribution the Profit for 2023, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad.

- |   |  |
|---|--|
| <p>8. Усвајање резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.</p> <p>9. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>10. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>11. Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину.</li> </ul> | <p>8. Adoption the results of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad for cycle 2021-2023.</p> <p>9. Dismissal of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> <p>10. Election of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> <p>11. Dismissal and appointment of the Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders for 2024 and 2025.</li> </ul> |
|---|--|

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је констатовао да у току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад те да се може приступити разматрању и одлучивању по тачкама Дневног реда утврђеног претходно наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

The NIS j.s.c. Novi Sad General Director noted that during the effective period of the Call for Meeting there were no proposals to amend the Agenda for the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting and thus put forward the proposal to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly to review and decide in line with the Agenda items previously determined by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors.

#### Тачка 1.

#### Item # 1

#### **Избор председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**

#### **Election of the Chairman of the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad**

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је предложио да се за председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Петар Јањић.

The NIS j.s.c. Novi Sad General Director proposed to elect Petar Janjić as Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

In accordance with the results on reviewing of the draft Decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02854% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

- **140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes**
- and passed the following

**О Д Л У К У**

**D E C I S I O N**

**о избору председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад**

1. За председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:  
Петар Јањић, представник акционара Републике Србије.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355. 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), Петар Јањић је у својству председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовану Комисије за гласање на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), у саставу:

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Миомира Николић, члан Комисије,
- Владимир Еделински, члан Комисије.

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврди Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи **163.060.400** гласова, да Кворум за Седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: **81.530.201** глас. У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлуке на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.245 гласова „3А“**. За

**on Election of the Chairman of the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Petar Janjić, representative of Shareholder Republic of Serbia, is hereby elected as the Chairman of the XVI Ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

In line with the passed Decisions and article 355 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), Petar Janjić acting as the Chairman of the XVI Ordinary Meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly (hereinafter referred to as the Assembly Chairman) passed the following:

Decision on the on appointing Members of the Voting Commission on the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as Voting Commission) of the following members:

- Ms. Mirjana Stanojevic, the Commission Chairwoman,
- Ms. Miomira Nikolic, the Commission member,
- Mr. Vladimir Edelinski, the Commission Member.

The Assembly Chairman invited all Voting Commission members to determine the Final List of present and represented shareholders, List of attendees at the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting as well as the presence of a quorum for work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

Based on the report of the Voting Commission put forward to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, it has been determined that the total number of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders with a voting right is **163.060.400** and that the Quorum for the Shareholders Assembly is constituted by Company shareholders with a voting right who possess the majority of the total number of shares and/or **81.530.201** votes. Pursuant to Article 8, Item 8.15, of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decisions at the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting are passed by the Ordinary majority of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. with **70.139.245**

доношење одлука по питањима Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4), неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).

Комисија је констатовала на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.278.489 гласова**, што је **86,02854%** од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад, да документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Сагласно са одредбама члана 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11а од 27.06.2019. године, одлучивање по свим питањима Дневног реда Седнице се врши јавним гласањем путем гласачких листића који су припремљени и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак присутних и заступаних акционара на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да на седници присуствују:

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Алла Кримова;

Пуномоћник акционара Републике Србије - Петар Јањић;

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром" - Екатерина Константинова.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад према којем су на Седници поред пуномоћника акционара Друштва присуствовали и:

- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад,
- Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и

**FOR votes.** The adoption of the Decisions regarding Agenda item No. 2 (2/1, 2/2, 2/3 and 2/4) requires affirmative vote of the Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).

The Commission established that the XVI ordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly was attended by shareholders, i.e. by their proxies who hold a total of **140.278.489 votes**, constituting **86,02854%** of the total number of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' votes, that the documents authorizing the proxies to represent the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, constitute sufficient evidence and the basis for their participation in the work (including voting) of the XVI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, and that there was a quorum valid for the work of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

Pursuant to the article 14, item 14.6 and 14.7 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, no. 70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019, Decisions on all Agenda items are passed by public voting - filling in of the voting ballots, prepared and delivered to the present proxies of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders at the beginning of the Meeting.

The Voting Commission has also established the List of present and represented shareholders at the XVI Ordinary Shareholders' Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting is attended by:

The shareholders' proxy of PJSC Gazprom Neft – Ms. Alla Krymova;

The shareholders' proxy of the Republic of Serbia – Mr. Petar Janjić;

The shareholders' proxy of PJSC Gazprom – Ms. Ekaterina Konstantinova.

The Voting Commission also established the following List of attendees and persons who were invited to attend the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, in addition to Company shareholders' proxies:

- Mr. Kirill Tyurdenev, General Director of the NIS j.s.c. Novi Sad and member of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors,
- Mr. Zoran Grujičić, Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Dragan Bračika, member of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of

- поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Милош Цветановић, експерт Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
  - Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
  - Милан Новаковић, Шеф Кабинета министра рударства и енергетике Републике Србије,
  - Срђан Божовић, представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Београд (до тачке 6),
  - Антон Черепанов, директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
  - Јелена Попара, директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад,
  - Оксана Коваљова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
  - Бранко Митровић, директор Мултифункционалног заједничког сервисног центра НИС а.д. Нови Сад,
  - Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање,
  - Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
  - Владимир Еделински, члан Комисије за гласање,
  - Драган Бакула, руководиоца Праксе за подршку органима управљања НИС а.д. Нови Сад.
- Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Miloš Cvetanović, Expert to the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
  - Ms. Elena Buryndina, NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary,
  - Mr. Milan Novaković, Chief of Staff to the Minister of mining and energy of the Republic of Serbia,
  - Mr. Srđan Božović, Representative of the Auditor FinExpertiza j.s.c. Belgrade (to item 6),
  - Mr. Anton Cherepanov, Director of the Finance, Economics, Planning and Accounting, NIS j.s.c. Novi Sad,
  - Ms. Jelena Popara, Director of Internal Audit, Risks and Internal Controls, NIS j.s.c. Novi Sad,
  - Ms. Oksana Kovaleva, Director of Legal and Corporate affairs NIS j.s.c. Novi Sad,
  - Mr. Branko Mitrović, Director of the Multifunctional Shared Service Centre NIS j.s.c. Novi Sad,
  - Ms. Mirjana Stanojević, Chairwoman man of the Voting Commission,
  - Ms. Miomira Nikolić, member of the Voting Commission,
  - Mr. Vladimir Edelinski, member of the Voting Commission,
  - Mr. Dragan Bakula, Head of Practice for support governing bodies NIS j.s.c. Novi Sad.

Како у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују и лица која не разумеју и не говоре српски језик, већ руски језик, у раду седнице, у својству преводилаца, учествују преводиоци за руски језик Гордана Бешић и Јована Мојсовић.

As the persons who do not understand or speak the Serbian language but the Russian language also participate in the operation of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, the following persons participate in the meeting as interpreters for the Russian language: Gordana Bešić and Jovana Mojsović.

Потписани Извештај Комисије за гласање са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 27.06.2024. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

The report signed by the Voting Committee from the XVI ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 27.06.2024, together with the Final List of present and represented shareholders, and the List of attendees, and people invited to attend the XVI ordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly is an integral part of the Minutes.

Након утврђивања постојања кворума за Седницу, а с обзиром да није било другачијих предлога, рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад настављен је по већ утврђеном Дневном реду.

After establishing the presence of a quorum required for a valid work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and given the fact that there were no other proposals, the Shareholders Assembly continued its work in line with the already established Agenda.

**Тачка 2.****Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину:**

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад.

2/1

**Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину.**

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **0 гласова "ПРОТИВ",**  
- **0 гласова "УЗДРЖАН"**

и донела

**О Д Л У К У**

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

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и чине њен саставни део.

**Item No.2****Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023:**

- **Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023;**
- **Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2023;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2023;**
- **Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting.

2/1

**Adoption of the Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023.**

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**  
- **0 "ABSTAINED" votes,**

and passed the following

**DECISION**

**on adoption 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 adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.



3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/2

**Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину**

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

**ОДЛУКУ**

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

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022.

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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/2

**Adoption of the Decision on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2023.**

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**DECISION**

**on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023**

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which 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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/SA-

године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/3

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину**

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

**ОДЛУКУ**

**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**

1. Усваја се 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.
2. Уз ову Одлуку прилаже се 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 и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/4

od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/3

**Adoption of the Decision on adoption the report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2023.**

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**D E C I S I O N**

**on adoption 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. The Report of 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 adopted.
2. 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 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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/4

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину**

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

**ОДЛУКУ**

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

1. Усваја се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Веоград о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Веоград о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

**2/5**

**Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Веоград**

**Adoption of the Decision on adoption of the Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2023.**

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**D E C I S I O N**

**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**

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 adopted.
2. 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 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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

**2/5**

**Adoption of the Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade.**

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

### **ОДЛУКУ**

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

1. Спајају се Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **Тачка 3.**

**Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:**

- **Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима; и**
- **Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године.**

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on adoption of 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 business Report and Consolidated Annual business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 are to be incorporated into one Report which constitutes an integral part of the Annual Report of NIS j.s.c. for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.
2. 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 adopted.
3. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### **Item No.3**

**Adoption of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:**

- **Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2023 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations with the law and other regulations and**
- **The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 16 April 2023 – 15 April 2024.**

**Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима**

Уводно образложење дао је директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

**ОДЛУКУ**

**о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима**

1. Усваја се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за**

**Adoption of the Decision on adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2023 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations with the law and other regulations.**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Internal Audit, Risks and Internal Controls. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854 % of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**DECISION**

**On the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2023 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations**

1. The Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations is hereby adopted.
2. The Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations, 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.

**Adoption of the Decision on adoption of the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the**

**период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године**

Уводно образложење дао је Секретар НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

#### **О Д Л У К У**

**о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године**

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

#### **Тачка 4.**

**Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.**

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што

**Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 16 April 2023 – 15 April 2024**

The introductory speech was given by the NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- 140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

#### **D E C I S I O N**

**On the adoption of the Report the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 16 April 2023 – 15 April 2024**

1. The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 16 April 2023 – 15 April 2024 is hereby adopted.
2. The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 16 April 2023 – 15 April 2024 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.

#### **Item No.4**

**Adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad.**

The introductory speech was given by the Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares

чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад**

1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **Тачка 5.**

***Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.***

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем**

constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. The Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby adopted.
2. The Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad, 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.

### **Item No. 5**

***Adoption of the Report on remunerations of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with Report od Independant Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade.***

The introductory speech was given by the Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes,** (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on adoption of the Report on remunerations of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023**

**независног ревизора FinExpertiza d.o.o.  
Beograd**

1. Усваја се Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину, а који садржи:
  - Извештај о процени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и
  - Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
2. Усваја се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину.
3. Уз ову Одлуку прилажу се Извештаји из тачке 1 и 2 ове Одлуке, који чине њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Тачка 6.**

**Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:**

- **Извештаја о раду за 2023. и 2024. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2023. и 2024. годину.**

**6/1**

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2023. године - мај 2024. године**

Уводно образложење дао је Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што

**with Report of Independent Auditor  
FinExpertiza I.I.c. Belgrade**

1. The Report on remunerations of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 consisting of:
  - Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of each member of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad, and
  - Report on remunerations of members of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023, is hereby adopted.
2. The Report of Independent Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade on conducted audit of the Report on remunerations for members of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 is hereby adopted.
3. Reports from items 1 and 2 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

**Item No. 6**

**Adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad:**

- **Activity Report for 2023 and 2024;**
- **Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2023 and 2024.**

**6/1**

**Adoption of the Activity Reports of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the period May 2023 - April 2024**

The introductory speech was given by the Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of operations and the procedures for reporting to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- 140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting



чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

### **ОДЛУКУ**

**о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2023. године - април 2024. године**

1. Усваја се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за период мај 2023. године - април 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период мај 2023. године - април 2024. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **6/2**

**Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године**

Уводно образложење дао је Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on the Adoption of the Activity Reports of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the period May 2023 - April 2024**

1. The Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for the period May 2023 - April 2024 is hereby adopted.
2. The Report of the Activity Shareholders' Assembly Board for the period May 2023 - April 2024 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.

### **6/2**

**Adoption of the Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the 2<sup>nd</sup> half of 2023 and the 1<sup>st</sup> half of 2024**

The introductory speech was given by the Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of operations and the procedures for reporting to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes,** (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

## ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о извршењу  
Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора  
Скупштине акционара за надзор над  
пословањем и поступком извештавања  
акционара НИС а.д. Нови Сад за 2.  
полугодиште 2023. године и 1. полугодиште  
2024. године

1. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### Тачка 7.

**Усвајање Одлуке о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

## ОДЛУКУ

о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

## DECISION

on the Adoption of the Report on the  
Implementation of Expenditures Plan (Budget)  
of the Shareholders' Assembly Board for  
Supervision of Operations and Procedures for  
Reporting to the Shareholders of  
NIS j.s.c. Novi Sad for the 2<sup>nd</sup> half of 2023 and  
the 1<sup>st</sup> half of 2024

1. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for the 2<sup>nd</sup> half of 2023 and the 1<sup>st</sup> half of 2024 is hereby adopted.
2. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2<sup>nd</sup> half of 2023 and the 1<sup>st</sup> half of 2024 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.

### Item No. 7

**Adoption of the Decision on Profit Distribution for 2023, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

## DECISION

on Profit Distribution for 2023, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године у износу од РСД 41.914.628.000 (четрдесетједна милијарда деветсточетрнаест милиона шестстодвадесетосам хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
    - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 10.478.261.304 (десет милијарди четиристоседамдесетосам милиона двестахездесетједна хиљада тристачетири динара);
    - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године у укупном износу од РСД 31.436.366.696 (тридесетједна милијарда четиристотридесетшест милиона тристашездесетшест хиљада шестстодеведесетшест динара) остаје нераспоређен.
  2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 286.333.370.696 (двестаосамдесетшест милијарди тристатридесеттри милиона тристаседамдесет хиљада шестстодеведесетшест динара).
  3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 10.478.261.304 (десет милијарди четиристоседамдесетосам милиона двестахездесетједна хиљада тристачетири динара), односно бруто износ по акцији од РСД 64,26 (шездесетчетири динара и двадесетшест 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.
  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 XVI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
  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
1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 in the amount of RSD 41,914,628,000 (forty-one billion nine hundred fourteen million six hundred twenty-eight thousand Dinars) shall be distributed as follows:
    - 1) for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 10,478,261,304 (ten billion four hundred seventy-eight million two hundred sixty-one thousand three hundred four Dinars);
    - 2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 in the total amount of RSD 31,436,366,696 (thirty one billion four hundred thirty-six million three hundred sixty-six thousand six hundred ninety-six Dinars) shall remain as retained profit.
  2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 286,333,370,696 (two hundred eighty-six billion three hundred thirty-three million three hundred seventy thousand six hundred ninety-six Dinars) is hereby determined.
  3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 10,478,261,304 (ten billion four hundred seventy-eight million two hundred sixty-one thousand three hundred four Dinars), representing the gross amount per share of RSD 64.26 (sixty four Dinars and 26/100) within 6 (six) months from the day of adoption of this Decision and in accordance with Decision the of Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on determining the date, procedure and manner of dividend disbursement to the shareholders of the Company.
  4. All the shareholders of the Company – the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XVI Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.
  5. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment of this Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the

року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

#### Тачка 8.

**Усвајање резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.**

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

**0 гласова "ПРОТИВ",**  
- **0 гласова "УЗДРЖАН"**  
и донела

#### ОДЛУКУ

**о усвајању резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године**

1. Усвајају се резултати Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године, у складу са Прилогом број 1 и Прилогом број 2 који су саставни део ове Одлуке.
2. Одобрава се обрачун и исплата бонуса учесницима Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године сагласно Правилнику о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/XII-9 од 30.06.2020. године.

Company's Shareholders' Assembly within 15 days as of the passing the present Decision.

6. This Decision enters into force on the day of its passing.
7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

#### Item No. 8

**Adoption of the results of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad for cycle 2021-2023.**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

**140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**  
- **0 "ABSTAINED" votes,**  
and passed the following

#### DECISION

**on Adoption of the results of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad for cycle 2021-2023**

1. The results of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad for cycle 2021-2023 are hereby adopted in accordance with Attachment № 1 and Attachment № 2, that are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
2. The bonus of the participants of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad for cycle 2021-2023 is to be calculated and paid in accordance with Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, PR-08.01.26, adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly 70/SA-od/XII-9 dated 30.06.2020.

3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
    - Прилог број 1: Пројектни показатељи;
    - Прилог број 2: Показатељи Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
    - Attachment № 1: Project indicators;
    - Attachment № 1: List of key indicators of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad for cycle 2021-2023.
  4. This Decision enters into force on the date of its passing.
  5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

#### **Тачка 9.**

#### **Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.**

Уводно образложење дао је Секретар НИС а.д. Нови Сад.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ"**,
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

#### **ОДЛУКУ о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:
  - Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;
  - Павел Одеров, у својству неизвршног члана;
  - Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
  - Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана;

#### **Item No. 9**

#### ***Dismissal of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad***

The introductory speech was given by the NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary.

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes**,
  - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

#### **DECISION on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. It is hereby acknowledged that the following members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are dismissed due to the expiration of their term of office:
  - Vadim Yakovlev, in the capacity of a non-executive member;
  - Pavel Oderov, in the capacity of a non-executive member;
  - Anatoly Cherner, in the capacity of a non-executive member;
  - Alexey Yankevich, in the capacity of a non-executive member;

- Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана;
  - Всеволод Воробјов, у својству неизвршног члана;
  - Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана;
  - Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана;
  - Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
  - Олга Висоцка, у својству независног члана и
  - Горан Кнежевић, у својству независног члана.
- Kirill Tyurdenev, in the capacity of an executive member;
  - Vsevolod Vorobev, in the capacity of a non-executive member;
  - Dragutin Matanovic, in the capacity of a non-executive member;
  - Dejan Radenkovic, in the capacity of a non-executive member;
  - Danica Draskovic, in the capacity of a non-executive member;
  - Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, and
  - Goran Knezevic, in the capacity of an independent member.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

#### **Тачка 10.**

#### **Item No. 10**

##### ***Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.***

##### ***Election of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad***

Секретар НИС а.д. Нови Сад и Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад су констатовали да су од стране акционара за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложени следећи кандидати:

The NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary and Chairman of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad stated that the shareholders have nominated the following candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

1. Вадим Јаковљев,
2. Павел Одеров,
3. Анатолиј Чернер,
4. Алексеј Јанкевич,
5. Кирил Тјурдењев,
6. Всеволод Воробјов,
7. Дејан Раденковић,
8. Драгутин Матановић,
9. Даница Драшковић,
10. Олга Висоцка, у својству независног члана и
11. Горан Кнежевић, у својству независног члана.

1. Vadim Yakovlev,
2. Pavel Oderov,
3. Anatoly Cherner,
4. Aleksey Yankevich,
5. Kirill Tyurdenev,
6. Vsevolod Vorobev,
7. Dejan Radenković,
8. Dragutin Matanović,
9. Danica Drašković,
10. Olga Vysotskaia, independent member and
11. Goran Knežević, independent member.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **0 гласова "ПРОТИВ",**  
- **0 гласова "УЗДРЖАН"**  
и донела

**140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**  
- **0 "ABSTAINED" votes,**  
and passed the following

### **ОДЛУКУ**

#### **о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;
- Павел Одеров, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана;
- Всеволод Воробјов, у својству неизвршног члана;
- Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана,
- Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана;
- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Горан Кнежевић, у својству независног члана.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **DECISION**

#### **on Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. The following persons are hereby elected as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the following term of office (i.e., until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly):

- Vadim Yakovlev, in the capacity of a non-executive member;
- Pavel Oderov, in the capacity of a non-executive member;
- Anatoly Cherner, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Tyurdenev, in the capacity of an executive member;
- Vsevolod Vorobev, in the capacity of a non-executive member;
- Dragutin Matanović, in the capacity of a non-executive member;
- Dejan Radenković, in the capacity of a non-executive member;
- Danica Drašković, in the capacity of a non-executive member;
- Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, and
- Goran Knežević, in the capacity of an independent member.

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

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

Тачка 11.

**Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;**

- **Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину.**

11/1

**Доношење Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад**

Секретар НИС а.д. Нови Сад и председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад су констатовали да су од стране акционара ЈАД "Гаспром њефт" и Републике Србије за позицију председника и члана Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предложени следећи кандидати:

1. Зоран Грујићић, за председника Одбора Скупштине акционара,
2. Драган Брачика, за члана Одбора Скупштине акционара и
3. Алексеј Урусов, за члана Одбора Скупштине акционара;

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ"** и
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

**ОДЛУКУ**

**о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад**

Item No. 11

**Dismissal and appointment of the Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders;**

- **Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders for 2024 and 2025.**

11/1

**Adoption of the Decision on the Dismissal and the Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad**

The NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary and Chairman of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad stated that shareholders PJSC „Gazprom neft“ and Republic of Serbia have nominated the following candidates for Chairman and member of the Shareholders' Assembly Board, until the first next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly:

1. Zoran Grujičić, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board,
2. Dragan Bračika, member of the Shareholders' Assembly Board and
3. Alexey Urusov, member of the Shareholders' Assembly Board.

Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**DECISION**

**on the Dismissal and the Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad**



1. Констатује се да су због истека мандата разрешени председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара):
    - Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара,
    - Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара, и
    - Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара.
  2. За председника и чланове Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:
    - Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
    - Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
    - Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт".
  3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у нето износу од [REDACTED] која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода почев од месеца јула 2024. године.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
  5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. It is hereby acknowledged that the following Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Shareholders' Assembly Board) are dismissed due to the expiration of their term of office:
    - Zoran Grujicic, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board;
    - Dragan Bracika, a member of the Shareholders' Assembly Board; and
    - Aleksey Urusov, a member of the Shareholders' Assembly Board.
  2. The following persons are appointed as a Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board until the first next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad:
    - Zoran Grujicic, as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
    - Dragan Bracika as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
    - Alexey Urusov, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by PJSC "Gazprom Neft".
  3. Annual remuneration is hereby determined for the membership and participation in the work of the Shareholders' Assembly Board in the net [REDACTED] which shall be paid out on a monthly level, once per month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of the accounting period, starting from the month of July 2024.
  4. This Decision enters into force on the day of its passing.
  5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

11/2

**Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину**

11/2

**Adoption of the Decision on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2024 and 2025**

Уводно образложење дао је Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

### **ОДЛУКУ**

**о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину**

1. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2. полугодиште 2024. године и 1. полугодиште 2025. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2024. године и 1. полугодиште 2025. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

По окончању разматрања и одлучивања по свим тачкама Дневног реда XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио XVI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Ток седнице је тонски сниман, а Седница је завршена у 13,05 часова.

The introductory speech was given by Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of operations and the procedures for reporting to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- 140.278.489 "FOR" votes**, (86,02854% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **D E C I S I O N**

**on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2024 and 2025**

1. The Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operation and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: Shareholders' Assembly Board) for the 2<sup>nd</sup> half of 2024 and the 1<sup>st</sup> half of 2025 is hereby approved.
2. The Budget of the Shareholders' Assembly Board for the 2<sup>nd</sup> half of 2024 and the 1<sup>st</sup> half of 2025 is attached to this Decision.
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.

Having reviewed and passed decisions on all agenda items of the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Meeting, the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly stated that the Agenda is exhausted and concluded the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

The meeting was audio taped and the Meeting was closed at 13,05.

**Прилози:**

- Одлука о избору председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године;
- 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;
- 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;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима;
- Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023.године – 15. април 2024. године;
- Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd;
- Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања

**Attachments:**

- Decision on Election of the Chairman of the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023;
- Decision on adopting of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023;
- Decision on adopting 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;
- Decision on the 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;
- Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade;
- Decision on the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2023 on accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations;
- Decision on the adoption of the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 16 April 2023 – 15 April 2024;
- Decision on adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Decision on adoption of the Report on remunerations of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with Report od Independant Auditor FinExpertiza l.l.c. Belgrade;
- Decision on the Adoption of the Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for

- |  |   |
|--|---|
| акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2023. године - април 2024. године;   | Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the period May 2023 - April 2024;  |
| - Одлука о усвајању о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године; | - Decision on the Adoption of the Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the 2nd half of 2023 and the 1st half of 2024; |
| - Одлука о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;   | - Decision on Profit Distribution for 2023, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad;  |
| - Одлука о усвајању резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године;  | - Decision on Adoption of the results of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad for cycle 2021-2023;   |
| - Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;   | - Decision on Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad;  |
| - Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;   | - Decision on the Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad;   |
| - Одлука о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;  | - Decision on the Dismissal and the Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad;   |
| - Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину;  | - Decision on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2024 and 2025;   |
| - Позив за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 23.05.2024. године;  | - Invitation to the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 23.05.2024;   |
| - Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад ( <a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a> ) у периоду од дана објаве Позива (28.05.2024. године), до дана одржавања XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (27.06.2024. године);    | - Copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website ( <a href="http://www.nis.rs">www.nis.rs</a> ) as of the time of publication of the Invitation (28.05.2024) until the date of XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (27.06.2024);                                     |
| - Копија интернет странице Агенције за привредне регистре ( <a href="http://www.apr.gov.rs">www.apr.gov.rs</a> ), са објавом Позива за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 29.05.2024. године;  | - Copy of the announcement on the internet site of the Business Register Agency of Serbia ( <a href="http://www.apr.gov.rs">www.apr.gov.rs</a> ), with Invitation to the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 29.04.2024;                      |
| - Копија интернет странице Београдске берзе ( <a href="http://www.belex.rs">www.belex.rs</a> ), са објавом Позива за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 28.05.2024. године;  | - Copy of the announcement on the internet site of the Belgrade Stock Exchange ( <a href="http://www.belex.rs">www.belex.rs</a> ), with Invitation to the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 28.05.2024;                                     |

- Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 28.05.2024. године;
  - Извештај Комисије за гласање са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVI-1 од 27.06.2024. године;
  - Извештај Комисије за гласање са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVI-2 од 27.06.2024. године.
- Copy of the announcement on the internet site of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs), with Invitation to the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 28.05.2024;
  - Voting Committee Report of the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XVI-1 dated 27.06.2024;
  - Voting Committee Report of the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XVI-2 dated 27.06.2024.

**Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly**

\_\_\_\_\_  
Петар Јањић / Petar Janjić

**Секретар Друштва НИС а.д. Нови Сад /  
NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary**

\_\_\_\_\_  
Елена Буриндина / Elena Buryndina

**Чланови Комисије за гласање / Voting Commission  
Members**

1. \_\_\_\_\_  
Мирјана Станојевић / Mirjana Stanojević
2. \_\_\_\_\_  
Миомира Николић / Miomira Nikolić
3. \_\_\_\_\_  
Владимир Еделински / Vladimir Edelinski