



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XVI-2/5
Датум (Date): 27.06.2024

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15. 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), члана 41. Закона о рачуноводству (Сл. Гласник РС бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XVI редовној седници одржаној дана 27.06.2024. године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 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), Article 41 of the Law on accounting (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 73/2019 and 44/2021 – other law) and the Article 8, Item 8.4, Subitem 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XVI Ordinary meeting held on 27.06.2024 passed the following

О Д Л У К У

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.

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 Belgrade 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.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину спојени и приказани као један Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона о привредним друштвима, члана 41. Закона о рачуноводству и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 where the Annual business Report and Consolidated Annual business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 are incorporated and presented as one Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2023 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade and in accordance with the provisions of the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 of the Law on Commercial Entities, the Article 41 of the Law on accounting and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Петар Јањић / Petar Janjić
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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