



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Комисија за гласање/ Voting Commission
Број (№): 70-1/SA-iz/XVI-2
Датум (Date): 27.06.2024

У складу са 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), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XVIa од 27.06.2024. године Комисија за гласање на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 27.06.2024. године подноси следећи

Pursuant to Article 335 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 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text) and Decision on appointing the Voting Commission at the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/XVIa dated 27.06.2024, the Voting Commission at the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Commission), on 27.06.2024, submits the following

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
о резултатима гласања на XVI редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д.
Нови Сад од 27.06.2024. године

Voting Commission
REPORT

on voting results at the XVI Ordinary NIS j.s.c.
Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting
dated 27.06.2024

Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије;
2. Миомира Николић, мастер правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 27.06.2024. године:

The Voting Commission comprising the following members:

1. Mirjana Stanojevic LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Chairman,
2. Miomira Nikolic LLM, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Member and
3. Vladimir Edelinski LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Member,

has determined and announced the following voting results at the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 27.06.2024:

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

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 29.06.2023. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

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 29.06.2023. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских

On the Agenda Item No. 1:

1. Decision on Election of the Chairman of the XVI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** - (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 2:

2. Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

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 29.06.2023 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

3. Decision on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

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 29.06.2023 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

4. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the Conducted audit of the Financial

извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године **донета је једногласно са укупно 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" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and

0 - "ABSTAINED" votes.

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 29.06.2023. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

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 29.06.2023 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године **донета је једногласно са укупно 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" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the Conducted audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and

0 - "ABSTAINED" votes.

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 29.06.2023. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

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 29.06.2023 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд **донета је једногласно са укупно 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" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. 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 **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and

0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 3. Дневног реда:

On the Agenda Item No. 3

7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за

7. Decision on the Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

2023. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

8. 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 **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 4. Дневног реда:

9. 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 **донета је са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 5. Дневног реда:

10. 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 **донета је са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

for the Year 2023 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

8. 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 **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 4

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

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 5

10. 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 of Independent Auditor FinExpertiza l.l.c. Belgrade **is passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 6. Дневног реда:

11. Одлука 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 **донета је са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

12. Одлука 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 **донета је са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 7. Дневног реда:

140.278.48986,0285

13. Одлука о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 8. Дневног реда:

14. Одлука о усвајању резултата Програма дугорочног стимулације неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године **донета је једногласно са укупно 140.278.489 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02854% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

On the Agenda Item No. 6

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

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

On the Agenda Item No. 7

140.278.48986,0285

13. Decision on Profit Distribution for 2023, Dividend Payment and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 8:

14. 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 **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 9. Дневног реда:

15. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

On the Agenda Item No. 9:

15. Decision on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 10. Дневног реда:

16. Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

On the Agenda Item No. 10:

16. Decision on Election of Members of Board of the Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.489 "FOR" votes** (constituting 86,02854% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

On the Agenda Item No. 11:

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

18. 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 **донета је са укупно 140.278.489 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02854% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Commission:

1. Мирјана Станојевић / Mirjana Stanojevic _____
2. Миомира Николић / Miomira Nikolic _____
3. Владимир Еделински / Vladimir Edelinski _____

Напомена:

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/ представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Note:

The following has been submitted to NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, for their records:

- Voting ballots of NIS j.s.c. Novi Sad present/represented shareholders for voting on Agenda items at the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and
- Ballots of the Voting Commission with the established voting results on Agenda items at the XVI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.