



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Комисија за гласање/ Счетная комиссия**  
**Број (№): 70-1/SA-iz/XVI-2**  
**Датум (Дата): 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-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XVIа 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

В соответствии со ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» («Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021»), ст.12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция) и Решения о назначении Счетной комиссии XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/XVIа от 27.06.2024 года, Счетная комиссия на XVI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 27.06.2024г. представляет следующий

**ИЗВЕШТАЈ**

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

**ОТЧЕТ**

**Счетной комиссии**  
**о результатах голосования на XVI**  
**очередном заседании Общего собрания**  
**акционеров НИС а.о. Нови Сад 27.06.2024**  
**года**

**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:

**По тачки 1. Дневног реда:**

**Счетная комиссия в составе:**

1. Мирьяны Станоевич, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, председатель Комиссии,
2. Миомиры Николитч, магистр права, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимира Эделинского, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии,

утврдила и објавила следеће резултате гласовања на XVI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 27.06.2024 года:

**По пункту 1 Повестки дня:**

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".
1. Решение об избрании Председателя XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, **принято единогласно с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### 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".
2. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

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

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2023 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

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".
3. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

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

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2023 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја
4. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите

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-10а од 29.06.2023. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

5. 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 **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-10а од 29.06.2023. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd **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 3. Дневног реда:

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

Финансових отчетов НИС а.о. Нови Сад за год закончившијся 31 децембра 2023 года, **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

При пријатији данногo Решењия выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2023 года (Република Србија проголосовала «ЗА» пријатије Решењия).

5. Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившијся 31 децембра 2023 года, **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

При пријатији данногo Решењия выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2023 года (Република Србија проголосовала «ЗА» пријатије Решењия).

6. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград **пријато једногласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

### По пункту 3 Повестки дня:

7. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за

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".

2023 год о практике бухгалтерског учета, практике представлення финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

8. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 года **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 4 Повестки дня:

9. Решение об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 5 Повестки дня:

10. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград **принято с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и

0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**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:**

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 стимулисања 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

**По пункту 6 Повестки дня:**

11. Решение об утврђенни Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2023 года – апрель 2024 года **принято с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

12. Решение об утврђенни Отчета об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2023 года и 1-ое полугодие 2024 года **принято с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 7 Повестки дня:**

13. Решение о распределении прибыли за 2023 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),  
0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

**По пункту 8 Повестки дня:**

14. Решение о принятии результатов Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы **принято единогласно, с общим количеством**

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 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".

#### По тачки 10. Дневног реда:

16. Одлука о именувању 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".

#### По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о разрешењу и именувању 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".

18. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС

**140.278.489 гласов «ЗА»** (што представља 86,02854% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 9 Повестки дня:

15. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 10 Повестки дня:

16. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

#### По пункту 11 Повестки дня:

17. Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.489 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и  
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

18. Решение об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров

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),

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

НИС а.о. Нови Сад на 2024 и 2025 годе **пријато с общим количеством 140.278.489 гласов «ЗА»** (што составляет 86,02854% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласов «ПРОТИВ» и  
0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић /  
Мирияна Станоевич

2. Миомира Николић /  
Миомира Николич

3. Владимир Еделински /  
Владимир Эделински



*[Handwritten signatures of the three commission members over horizontal lines]*

**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.

**Примечание:**

В Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на хранение передаются:

- Бюллетени акционеро/представителей акционеро НИС а.о. Нови Сад для голосования по вопросам Повестки дня XVI очередного заседания Общего собрания акционеро НИС а.о. Нови Сад и
- Бюллетени Счетной комиссии с утвержденными результатами голосования по вопросам Повестки дня XVI очередного заседания Общего собрания акционеро НИС а.о. Нови Сад.