



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**  
**Број (№): 70/SA-od/XVI-8**  
**Датум (Date): 27.06.2024**

На основу члана 329. став 1. тачка 10 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 8, тачка 8.4, подтачка 11 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) и члана 7. Правилника 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, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XVI редовној седници одржаној дана 27.06.2024. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 10, Item 1, 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 8 Item 8.4 Subitem 11 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a од dated 29.06.2022 (consolidated text) and Article 7 of 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, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XVI Ordinary meeting, held on 27.06.2024 passed the following

### **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.

### **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.

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Прилог број 1: Пројектни показатељи;</li><li>• Прилог број 2: Показатељи Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.</li></ul> | <p>3. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part::</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Attachment № 1: Project indicators;</li><li>• 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.</li></ul> |
| <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p>  | <p>4. This Decision enters into force on the day of its passing.</p>  |
| <p>5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p>  | <p>5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p>   |

### Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 10 Закона о привредним друштвима, члана 8, тачка 8.4, подтачка 11 Статута НИС а.д. Нови Сад и члана 7. Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, PR-08.01.26, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила резултате Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године, па је одлучила као у диспозитиву.

### Rationale

Pursuant to the the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 10 of the Law on Commercial Entities, Article 8, Item 8.4, Subitem 11 Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad and Article 7 of the Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, PR-08.01.26, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad had reviewed 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 and 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 the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives