

Напомена:

1. Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је овластио.
 2. Право да лично учествује у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад тј. 163.060 акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 0,1% акција од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад тј. 163.060 акција.
 3. Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, односно мање од 163.060 акција, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом о привредним друштвима.
 4. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица које је:
 - а) контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или је лице које је под контролом контролног акционара или
 - б) директор НИС а.д. Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или у друштву које је под контролом контролног акционара или
 - в) запослени у НИС а.д. Нови Сад или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
 - г) лице које се у складу са законом сматра повезаним лицем са неким од горе наведених физичких лица или
 - д) ревизор НИС а.д. Нови Сад или запослени у лицу које обавља ревизију НИС а.д. Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или у друштву које је под контролом контролног акционара.
- Ограничења из тачака а)-г) не примењују се на пуномоћника контролног акционара. Ако је пуномоћник акционара правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.
5. Пуномоћје за гласање није преносиво.
 6. Пуномоћје које даје акционар НИС а.д. Нови Сад може бити:
 - (i) дато на одређено време, у ком случају важи до истека периода на које је дато;
 - (ii) дато на неодређено време, уколико је то изричито предвиђено пуномоћјем или уколико у пуномоћју није наведен било какав рок, у ком случају важи до опозива; или
 - (iii) дато за појединачну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у ком случају важи и за евентуалну поновљену седницу.Уколико се пуномоћје даје само за појединачну седницу Скупштине акционара обавезна је употреба нижег формулара за давање пуномоћја који прописује Друштво.
 7. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на пуномоћју врши у иностранству. Пуномоћје за гласање и текст овере потписа који су сачињени на страном језику превод се на српски језик од стране овлашћеног тумача и/или преводиоца у Републици Србији и такав превод се такође доставља Друштву.
 8. У случају да постоји разлика између броја акција које су наведене у пуномоћју акционара и броја акција које акционар поседује на Дан акционара сматраће се да је пуномоћник овлашћен да гласа са оним бројем акција које акционар поседује на Дан акционара.
 9. Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

10. Уколико се пуномоћје даје у писаној форми, једна копија пуномоћја и пратећих докумената (нпр. превода овере потписа на српски језик) мора бити достављена на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Праксу за подршку органима управљања), најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 12.11.2024. године. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара.
11. У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара на следећу адресу електронске поште: servis.akcionara@nis.rs.
12. Акционар који је дао пуномоћје може исто да измени или опозове писаним путем у сваком тренутку до дана одржавања 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Неће се узети у обзир измене пуномоћја достављене на дан одржавања седнице Скупштине акционара. Сматра се да је пуномоћје прећутно опозвано у случају да акционар Друштва достави Друштву свој писани глас или глас дат електронским путем у складу са чланом 7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, односно у случају акционара Друштва који поседује најмање 0,1% укупног броја акција Друштва ако акционар Друштва лично приступи седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
- У случају писаног опозива, потпис акционара Друштва такође мора да буде оверен код надлежног органа, односно лица у складу са горе наведеном тачком 7.
- Опозив пуномоћја постоји и када акционар одлучи да своје право врши преко другог (новог) пуномоћника коме изда пуномоћје у прописаној форми и садржини.
13. У случају да НИС а.д. Нови Сад прими два или више пуномоћја издатих од стране истог акционара, као важеће се узима пуномоћје које носи каснији датум, под условом да исто испуњава све захтеве у погледу форме и садржине. У случају да два или више пуномоћја издатих од стране истог акционара носе исти датум, а свако од њих испуњава захтеве у погледу форме и садржине, важиће оно пуномоћје које буде прво достављено НИС а.д. Нови Сад уочи седнице Скупштине акционара.
14. Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара Друштва као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара Друштва. Међутим, акционар Друштва пуномоћјем не може поделити број гласова које поседује тако да пуномоћник акционара Друштва о истом питању гласа на различите начине.

Note:

1. A shareholder is entitled to authorize a specific person to take part in the activities of the Shareholders' Assembly on his/her/its behalf by issuing a proxy letter, which includes the right to vote on his/her/its behalf. The proxy has the same rights as the shareholder who has issued a proxy with regard to the participation in the Shareholders' Assembly Meeting.
2. The shareholder holding at least 0.1% of the total number of Company shares i.e. 163,060 shares on the Shareholders' day, or a shareholder's proxy representing at least 0.1% of the total number of Company shares i.e. 163,060 shares of NIS j.s.c. Novi Sad shall be entitled to personally take part in the activities of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.
3. Shareholders individually holding less than 0.1% of the total number of NIS j.s.c. Novi Sad shares, i.e. less than 163,060 shares, are entitled to take part in the activities of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad through a joint proxy, to vote by the means of an absentee ballot or to vote by electronic means in accordance with the Law on Commercial Entities.
4. Any person with full legal capacity may be a shareholder's proxy with exception of:
 - a) the controlling shareholder of NIS j.s.c. Novi Sad, or the person who is under the control of the controlling shareholder;
 - b) director of NIS j.s.c. Novi Sad, or a person holding such status in another company that is a controlling shareholder of NIS j.s.c. Novi Sad, or in a company controlled by the controlling shareholder;
 - c) employees of NIS j.s.c. Novi Sad, or a person holding such status in another company that is a controlling shareholder of the company or in a company controlled by the controlling shareholder;
 - d) a person who, in accordance with the law, is considered a related party with some of the natural persons specified above;
 - e) auditor of NIS j.s.c. Novi Sad, or employees of the auditor of NIS j.s.c. Novi Sad, or a person holding such status in another company that is a controlling shareholder of NIS j.s.c. Novi Sad, or in a company controlled by the controlling shareholder.

Limitations referred to under item a) - d) do not apply to a proxy of a controlling shareholder.

If a shareholder's proxy is a legal person, it exercises its right to vote through its legal representative or other person, specifically authorized to do so, which person can only be a member of that legal person or its employee.

5. A voting proxy is not transferable.
6. A proxy issued by a shareholder of NIS j.s.c. Novi Sad can be:
 - (i) issued for a definite period of time, in which case it is valid until the expiry of the term for which it has been issued;
 - (ii) issued for an indefinite period of time, either as a result of this being stated explicitly in the proxy letter, or if no term is stated therein, in which case it is valid until its revocation; or
 - (iii) issued for an individual meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, in which case it is valid also in the event the meeting in question is potentially being repeated.

If a proxy is issued only for an individual meeting of the Shareholders' Assembly, it must be prepared on the proxy letter form that is prescribed by the Company.
7. If a physical person gives a proxy letter for voting it must be certified in accordance with the law governing certification of signatures, or by the competent authority or a person if the certification of signatures on the proxy letter is done abroad. The proxy letter for voting and signature certification text written in a foreign language are to be translated into the Serbian language by a certified interpreter and/or translator in the Republic of Serbia, and such translated document is also delivered to the Company. If a shareholder's proxy is a legal person, it exercises its right to vote through its legal representative or other person, specifically authorized to do so, which person can only be a member of that legal person or its employee.
8. In the event that there is a difference between the number of shares that are listed in the shareholder's proxy letter and the number of shares that the shareholder owns on the Shareholders' Day, it shall be deemed that the proxy is authorized to vote with that number of shares that the shareholder owns on the Shareholders' Day.

9. A shareholder of the Company can also issue a proxy letter by electronic means in which case this proxy letter must be signed by qualified electronic signature in accordance with the law governing electronic signature.
10. In case that the proxy letter is issued in writing, one copy of the respective proxy letter and accompanying documents must be submitted to the following address: NIS j.s.c. Novi Sad, Narodnog fronta 12 St., Novi Sad (with mandatory remark: for Practice for support of governing bodies) not later than 3 (three) business days before the day of the Shareholders' Assembly meeting i.e. until 12 November 2024 at latest. The original or a certified copy of the proxy letter and the accompanying documents is to be delivered to the Company not later than prior to the commencement of the Shareholders' Assembly meeting.
11. In case of issuing the proxy letter by electronic means, shareholder or a proxy shall notify the Company of a given proxy and submit the proxy letter not later than 24 hours before the Shareholders' Assembly Meeting to the following email address: servis.akcionara@nis.rs.
12. A shareholder may change or revoke the proxy in writing at any time until the day of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, provided that he/she/it has sent the respective notice until the day of the meeting to the proxy and the Company. No changes to the proxy letter delivered on the day of the meeting of the Shareholders' Assembly shall be considered. The proxy is deemed to be tacitly revoked if the Company's shareholder submits his/her vote in writing or vote given by electronic means in accordance with Article 7 of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, or in the case when the Company's shareholder holding at least 0.1% of the total number of Company's shares attends the Shareholders Assembly meeting in person.
- In the event of written revocation, the signature of the Company's shareholder must also be certified by the competent body or person in accordance with item 7 stated above.
- It shall be considered that the proxy is revoked when the shareholder decides to exercise his rights through other (new) proxy to whom proxy letter is issued in the applicable required form and content.
13. If the Company receives 2 (two) or more proxy letters issued by the same shareholder of the Company, the proxy letter bearing the later date is deemed to be the valid one, provided that it meets all the requirements regarding the form and contents that are prescribed by the Articles of Association and Rules of Procedure. In the event that 2 (two) or more proxy letters issued by the same shareholder of the Company bear the same date and each of them meets the requirements regarding the form and contents that are prescribed by the Articles of Association and Rules of Procedure, the proxy letter that is delivered to the Company first before the meeting of the Shareholders' Assembly shall be deemed to be the valid one.
14. If one person is authorized by several shareholders of the Company as the proxy for voting, such person may cast different votes on behalf of each such shareholder of the Company. However, a shareholder of the Company may not split by the proxy letter the number of votes he/she holds so as to allow the relevant proxy to cast different votes on the same issue.

ФОРМУЛАР ЗА ДАВАЊЕ ПУНОМОЋЈА
за учешће у раду (укључујући и гласање) на
седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

PROXY FORM
for participating in the activities (including voting) of the
meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly

На основу члана 344. 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), чланова 8.3 и 8.13 Статута НИС а.д. Нови Сад, бр. 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022. године и чланова 1.4 и 9. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11a од 27.06.2019. године, дајем следеће

Pursuant to Article 344 of the Company Law (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), Articles 8.3 and 8.13 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/SA-od/XIV-10a dated 29 June 2022 and Articles 1.4 and 9 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/SA-od/XI-11a dated 27 June 2019, I hereby issue the following

ПУНОМОЋЈЕ /
PROXY

Овим ја,
I,

(име и презиме) / (name and surname)

са пребивалиштем у
with domicile in

(град, општина, држава) / (city, municipality, country)

улица
street

бр.
no.

ЈМБГ
personal identification number

број
number

као акционар НИС а.д. Нови Сад са
as shareholder of NIS j.s.c. Novi Sad with

обичних акција
ordinary shares

*(унети број поседованих акција) /
(insert the number of owned shares)*

ISIN број: RSNISHE79420, CFI код: ESVUFR,
ISIN number: RSNISHE79420, CFI code: ESVUFR,

овлашћујем
hereby authorize

*(име и презиме / пословно име пуномоћника)/
(name and surname / business name of the proxy)*

са
with

у
in

(град, општина, држава) / (city, municipality, country)

улица
street

бр.
no.

број
personal identification card number

issued by

да ме заступа и да у моје име може учествовати у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. гласати и учествовати у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, што укључује и подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом НИС а.д. Нови Сад и Пословником Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

to represent me and on my behalf to participate in the activities of the Shareholders' Assembly meetings i.e. to vote and to participate in discussion at the Shareholders' Assembly Meeting, in relation to the issues on the Agenda, including the right to put forward motions, right to raise questions and to receive answers in relation to Agenda items, in accordance with the Company Law, Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad and the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

Пуномоћник се овлашћује да гласа на следећи начин о тачкама дневног реда:
(Није обавезно да пуномоћје садржи наведене инструкције за гласање. У складу са Законом о привредним друштвима, ако пуномоћје садржи упутства или налоге за остваривање права гласа пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара.)

The proxy is authorized to vote on Agenda items as follows:
(It is not mandatory that the proxy letter contains the respective instructions for voting. In accordance with the Law on Business Enterprises, if the proxy letter contains the instructions or orders for exercise of the voting right, a proxy is obliged to act in compliance with those, and if the power of attorney does not include instructions, the proxy shall exercise the voting right in good faith and in the shareholder's best interest.)

Тачка
дневног
реда /
Agenda item

Одлуке и гласови акционара / Decisions and shareholder's votes

1.	Одлука о избору председника на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад / Decision on Election of the Chairman of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad ЗА / FOR ПРОТИВ / AGAINST УЗДРЖАН / ABSTAINED <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Одлука о издавању I (прве) емисије обвезница НИС а.д. Нови Сад / Decision on issuing of the I (first) issue of bonds by NIS j.s.c. Novi Sad ЗА / FOR ПРОТИВ / AGAINST УЗДРЖАН / ABSTAINED <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Ово пуномоћје се даје на неограничени временски период и важи до опозива. /
This proxy is issued for an indefinite period of time and is valid until revoked.

или/ог

Ово пуномоћје се даје на ограничени временски период, и то до ____ . ____ . 20__ . године.
Истеком наведеног периода пуномоћје престаје да важи. /

This proxy is issued for an definite period of time, until ____/____/20__ (dd/mm/yyyy). By expiry of the respective period the proxy ceases to be valid.

или/ог

Пуномоћје се даје ради заступања на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која ће се одржати 15.11.2024. године и његово важење престаје извршењем наведене радње, односно опозивом уколико се пуномоћје опозове пре извршења наведене радње. /

The proxy is issued for the purpose of representation at the 45th Extraordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad to be held on 15 November 2024 and its validity shall cease by performance of this act or by revocation of the proxy if the proxy is revoked before the said act is performed.

У/In _____,

дана/on ____ . ____ . 2024.
(dd. mm. yyyy.)

(потпис акционара) /
(shareholder's signature)