



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (№):70/SA-za/45
Датум (Date): 15.11.2024

ЗАПИСНИК

MINUTES

са 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 15.11.2024. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова.

Of the 45th Extraordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 15.11.2024 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica str., in the conference room No. 332 on the third floor with the beginning at 12.00 p.m.

Позив за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 18.10.2024. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 25.10.2024. године; достављен је 23.10.2024. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 29.10.2024. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 25.10.2024. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 25.10.2024. године, све у складу са чланом 335. и 365. Закона о привредним друштвима, чланом 95. Закона о тржишту капитала, одредбама члана 8 тачка 8.8. и 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад и Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 85/OD-od/CCXXVIII-1 донете дана 18.10.2024. године.

The invitation to the 45th Extraordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 18.10.2024, was published on the Company internet page (www.nis.rs) on 25.10.2024, presented on 23.10.2024 and published on the website of the Business Registers Agency (www.apr.gov.rs) on 29.10.2024, and also was published on the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) on 25.10.2024 and the website of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs) on 25.10.2024, in accordance with Article 335 and 365 of the Law on Commercial Entities, Article 95 of the Law on the Capital Market, the provisions of Article 8 Item 8.8. and Article 9 Item 9.6 Subitem 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad and the Decision of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad No. 85/OD-od/ CCXXVIII-1 dated 18.10.2024.

Материјали за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 25.10.2024. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11а од 27.06.2019. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара) и Позивом за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник могао је да у седишту Друштва изврши увид у материјале за дату седницу.

Materials for the 45th Extraordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad have been published on the Internet page of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) on 25.10.2024 and in accordance with Article 5 Item 5.1 of the Rules of Procedure of the Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019 (hereinafter referred to as the Rules of Procedure of the Shareholder's Assembly) as well as Invitation to the 45th Extraordinary meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, any shareholder or a shareholder's proxy was entitled to review the materials for the above meeting at the seat of the Company.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности по стању на

The List of Shareholders, entitled to participate in the 45th Extraordinary Meeting of Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad was made based on the excerpt from the unified records of shareholders of the Central Securities Depository and Clearing House dated 05.11.2024 and in

05.11.2024. године, а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. Такође, акционарима НИС а.д. Нови Сад је у седишту Друштва био омогућен увид у Списак акционара, а у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима и Позивом за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/45 од 31.10.2024. године, до избора председника 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Кирил Тјурдењев - генерални директор НИС а.д. Нови Сад.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је на основу нацрта Списка присутних/заступаних акционара на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по питањима из Дневног реда 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да се сагласно одредбама чланова 340, 351. и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 тачка 7.4 и члана 12. Пословника Скупштине акционара, сматра да на седници учествују акционари, односно заступници/пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству, који располажу са укупно **140.278.499** гласова односно 86,02855% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад са правом гласа.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је отворио 45. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница), имајући у виду да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, саставни су део овог Записника.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/CCXXVIII-1 од 18.10.2024. године утврђен је следећи Дневни ред 45. ванредне

accordance with Article 331 Paragraph 1 and 2 of the Law on Commercial Entities. In accordance with the Article 331 of the Law on Commercial Entities, and the Invitation to the 45th Extraordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad had the possibility to review the List of shareholders.

Pursuant to Article 11 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and Power of Attorney of the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, No. 70/45 dated 31.10.2024, the meeting was chaired by Mr. Kirill Tyurdenev NIS j.s.c. Novi Sad General Director, until the election of Chairman of the 45th Extraordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of Attending/Represented Shareholders at the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, NIS j.s.c. Novi Sad General Director established that the valid quorum is constituted for the work and decision making on Agenda items of the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, pursuant to Articles 340, 351 and 355 of the Law on Commercial Entities of the Republic of Serbia and Article 7 Item 7.4 and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly it is considered that the meeting is attended by the representatives/proxies of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders who voted by submitting absentee ballots who possess a total of **140.278.499** votes, i.e. 86,02855% of the total number of shares of NIS j.s.c. Novi Sad with a voting right.

After previously stated conclusions on meeting the requirements for a valid work and decision making at the meeting, the NIS j.s.c. Novi Sad General Director opened the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting (hereinafter referred to as the Meeting) stating that the Meeting is convened in line with the Law on Commercial Entities and that the Convocation Letter is addressed to shareholders within deadline prescribed by law and the material for the Shareholders' Meeting is concurrently made available.

In accordance with Article 363 of the Law on Commercial Entities, evidence of the prescribed Convocation of the Meeting is an integral part hereof.

The following Agenda of the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Издавање I (прве) емисије обвезница НИС а.д. Нови Сад.

У току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тако да су акционари/представници акционара гласали по тачкама Дневног реда утврђеном претходно наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Тачка 1.

Избор председника на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

У складу са чланом 3. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од стране ЈАД „Гаспром њефт“ као акционара Друштва који поседује највећи појединачни број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва, предложено је да се за председника 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Оксана Коваљова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.

У складу са резултатима гласања о предлогу Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.499 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02855% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о избору председника на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:

AGENDA

1. Election of the Chairman at the 45th Extraordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. Issuance of the I (first) issue of bonds by NIS j.s.c. Novi Sad.

It is noted that during the effective period of the Call for Meeting there were no proposals to amend the Agenda for the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting and thus put forward the proposal to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly to review and decide in line with the Agenda items previously determined by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors.

Item # 1

Election of the Chairman of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

Pursuant to the Article 3 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, a proposal from PJSC Gazprom Neft as the Company's shareholder holding the largest individual number of votes as compared to the total number of votes of the Company's shareholders was recieved to elect Oksana Kovaleva, Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, as Chairman of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

In accordance with the results of voting on the draft Decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly has voted on the draft decision as follows:

- **140.278.499 "FOR" votes** (constituting 86,02855% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes**
- and passed the following

DECISION

on Election of the Chairman of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Oksana Kovaleva, Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby elected as the Chairman of the 45th

Оксана Коваљова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.

Extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 45/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Оксана Коваљова је у својству председника на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине акционара), донела:

In line with the passed Decisions and article 355 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 45/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021), Oksana Kovaleva, acting as the Chairman of the 45th Extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as the Assembly Chairman) passed the following:

Одлуку о именовању Комисије за гласање на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), у саставу:

Decision on the on appointing Members of the Voting Commission on the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as Voting Commission) of the following members:

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Миомира Николић, члан Комисије,
- Владимир Еделински, члан Комисије.

- Ms. Mirjana Stanojević, the Committee Chairman,
- Ms. Miomira Nikolić, the Committee member,
- Mr. Vladimir Edelinski, the Committee Member.

На основу наведене Одлуке председника Скупштине акционара, Комисија за гласање је утврдила Коначан Списак присутних/заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Based on the afore Decision of the Chairman of the Shareholders' Assembly, the Voting Committee determined the Final List of attending/represented shareholders, List of attendees at the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting as well as the presence of a quorum for work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи **163.060.400** гласова, да Кворум за Седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: **81.530.201** глас.

Based on the Report of the Voting Committee put forward to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, it has been determined that the total number of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders with a voting right is **163.060.400** and that the Quorum for the Shareholders Assembly is constituted by Company shareholders with a voting right who possess the majority of the total number of shares and/or **81.530.201** votes.

У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, предложене одлуке на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.250** гласова „ЗА“.

Pursuant to Article 8, Item 8.15, of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, proposed decisions at the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting are passed by the regular majority of attending/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. with **70.139.250** FOR votes.

Комисија је констатовала да се сагласно одредбама чланова 340, 351 и 355. Закона о

The Committee established that pursuant to Articles 340, 351 and 355 of the Law on

привредним друштвима и члана 7 тачка 7.4 и члана 12. Пословника Скупштине акционара, сматра да на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно заступници/пуномоћници акционара који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству и који поседују укупно **140.278.499 гласова**, што је **86,02855%** од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад, да документи којима су заступници/пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду односно гласање на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Формулари за гласање у одсуству су били објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) заједно са Позивом и материјалима за Седницу.

Сагласно са одредбама члана 7 и члана 12 Пословника Скупштине акционара, Комисија за гласање је такође утврдила Списак присутних/заступаних акционара на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да су заступници/пуномоћници акционара Друштва:

Заступник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Александар Дјуков;
Представник акционара Републике Србије - Петар Јањић;
Представник акционара ЈАД "Гаспром" - Екатерина Константинова;

доставили формуларе за гласање у одсуству и да се на овај начин исти представници акционара сматрају присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим су гласали, те да се њихови гласови рачунају у кворум и већину за одлучивање по предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад према којем су на седници присуствовали и:

- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад,
- Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,

Commercial Entities of the Republic of Serbia and Article 7 Item 7.4 and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly it is considered that the 45th Extraordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly was attended by shareholders, i.e. by their representatives/proxies who hold a total of **140.278.499 votes**, constituting **86,02855%** of the total number of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' votes, that the documents authorizing the representatives/proxies to represent the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, constitute sufficient evidence and the basis for their participation in the work i.e. voting at the 45th Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, and that there was a quorum valid for the work of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

The ballot form for voting in absentia is prepared and placed by the Company on its internet site (www.nis.rs) together with the Convocation letter and materials for the meeting.

Pursuant to the Article 7 and 12 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, the Voting Committee has also established the List of attending/represented shareholders at the 45th Extraordinary Shareholders' Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting the following authorized representatives/proxies of the Company:

The shareholders' representative of PJSC Gazprom Neft – Mr. Aleksandr Dyukov;
The shareholders' representative of the Republic of Serbia – Mr. Petar Janjić;
The shareholders' representative of PJSC Gazprom – Ms. Ekaterina Konstantinova;

presented the ballot forms for voting in absentia and these shareholders' representatives were deemed present at the meeting when deciding on the agenda items per which they voted, and their votes were counted towards the quorum and majority decision-making on the respective agenda items of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly.

The Voting Committee also established the following List of attendees and invitees at the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad:

- Mr. Kirill Tyurdenev, General Director of the NIS j.s.c. Novi Sad and member of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors,
- Ms. Elena Buryndina, NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary,

- Оксана Коваљова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Антон Черепанов, директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање,
- Драган Бакула, руководилац Праксе за подршку органима управљања НИС а.д. Нови Сад.
- Ms. Oksana Kovaleva, Director of Legal and Corporate Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Anton Cherepanov, Director of the Finance, Economics, Planning and Accounting, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Mirjana Stanojević, Chairman of the Voting Commission,
- Ms. Miomira Nikolic, member of the Voting Commission,
- Mr. Vladimir Edelinski, member of the Voting Commission,
- Mr. Dragan Bakula, Head of Practice for support governing bodies NIS j.s.c. Novi Sad.

Потписани Извештај Комисије за гласање са 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 15.11.2024. године заједно са Коначним Списком присутних/заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

Након утврђивања постојања кворума за Седницу и већине за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, а с обзиром да није било другачијих предлога, рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад настављен је по већ утврђеном Дневном реду.

Тачка 2.

Издавање I (прве) емисије обвезница НИС а.д. Нови Сад.

У складу са резултатима гласања о предлогу Одлуке по датом питању Дневног реда, којим је предложено издавање I (прве) емисије обвезница НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.499 гласова "ЗА"** - (86,02855% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о издавању I (прве) емисије обвезница НИС а.д. Нови Сад

1. Друштво издаје 585.500 комада I (прве) емисије дугорочних обвезница без обавезе објављивања проспекта (у даљем тексту:

The Report signed by the Voting Committee from the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 15.11.2024, together with the Final List of attending/represented shareholders, and the List of attendees and invitees at the 45th Extraordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly is an integral part of the Minutes.

After establishing the presence of a quorum required for a valid work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and given the fact that there were no other proposals, the Shareholders Assembly continued its work in line with the already established Agenda.

Item # 2

Issuance of the I (first) issue of bonds by NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the results of voting on the Decision on the Agenda item proposing issuance of the I (first) issue of bonds by NIS j.s.c. Novi Sad, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.278.499 "FOR" votes**, (86,02855% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on the issuance of the I (first) issue of bonds by NIS j.s.c. Novi Sad

1. Company hereby issues 585,500 bonds within the I (first) issue of long-term bonds without obligation to publish the prospectus

- Обвезнице), појединачне номиналне вредности од 10.000,00 динара. (hereinafter: Bonds), each of the nominal value of RSD 10,000.00.
2. Укупна номинална вредност I (прве) емисије Обвезница износи 5.855.000.000,00 динара. 2. Total nominal value of the I (first) issue of Bonds shall equal RSD 5,855,000,000.00.
 3. Обвезнице се продају по номиналној вредности од 10.000,00 динара за једну обвезницу. 3. Bonds shall be sold at the nominal value of RSD 10,000.00 for one bond.
 4. Обвезнице се издају као дематеријализовани финансијски инструменти и региструју се као електронски записи на рачуну финансијских инструмената у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар). 4. Bonds shall be issued as dematerialized financial instruments and registered as electronic records in the Register of Financial Instruments of the Central Securities Depository and Clearing House (hereinafter: Central Securities Depository).
 5. Обвезнице ће имати ЦФИ (CFI) код и ИСИН (ISIN) број који ће бити додељени од стране Централног регистра. 5. Bonds shall have a CFI and ISIN, which shall be assigned by the Central Securities Depository.
 6. Издавање Обвезница врши се без обавезе објављивања проспекта и купци могу бити искључиво инвеститори који стичу Обвезнице у најмањем износу од 100.000 евра у динарској противвредности по званичном средњем курсу динара према еврџу који утврђује Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС), по инвеститору, за сваку појединачну понуду. 6. Bonds shall be issued without the obligation to publish the prospectus and purchasers shall be solely investors who shall acquire Bonds in the lowest amount of EUR 100,000.00 in RSD equivalent calculated at the official middle exchange rate of dinar to euro, as established by the National Bank of Serbia (hereinafter: NBS), per investor, for each individual offer.
 7. Законити ималац Обвезнице има право располагања Обвезницама и преноса власништва на Обвезницама на трећа лица без ограничења у складу са важећим прописима. 7. Lawful holder of the Bonds shall be entitled to dispose of the Bonds and transfer ownership of the Bonds to third parties without limitations, in accordance with applicable regulations.
 8. Обавезе по основу I (прве) емисије Обвезница Друштво ће исплаћивати из текућег пословања.
За испуњење обавеза по основу ове емисије Обвезница Друштво одговара целокупном својом имовином у складу са законским прописима. 8. Company shall make payments for the Obligations under the I (first) issue of Bonds with the funds from its current operations.
Company shall be liable for the obligations under this issue of Bonds with all of its assets, in accordance with relevant legal regulations.
 9. Обвезнице се издају са роком доспећа од 5 (пет) година од дана издавања.
Даном издавања Обвезнице сматра се дан њиховог преноса са емисионог рачуна на власнички рачун купца Обвезнице који се у складу са законом отвара и води у Централном регистру (у даљем тексту „Т+0“). 9. Bonds shall be issued with a maturity period of 5 (five) years from the date of issue thereof.
The date of issue of a Bond shall be the date of its transfer from the issue account to the proprietary account of the party purchasing the Bond, which shall be opened at and maintained by, in accordance with the relevant law, the Central Securities Depository (hereinafter “T+0”).
 10. Законити ималац Обвезнице има право на исплату главнице по доспећу и право на исплату камате. 10. Lawful holder of Bonds shall be entitled to a payment of principal, upon maturity thereof, and to a payment of interest.

11. Обвезнице се издају са фиксном каматном стопом од 6,50% на годишњем нивоу и кварталном исплатом каматног купона почев од дана издавања Обвезница.

12. Обрачун обавеза по основу доспелог купона и главнице врши се на бази утврђеног еквивалента номиналне вредности појединачне Обвезнице у еврима (EUR), заокружено на четири децимале, обрачунате по средњем курсу НБС на дан T+0.

Формула за обрачун износа камате за каматни период је следећа:

K = Nk x pk x 0,25 при чему је:

K: износ кварталне камате који се исплаћује

pk: висина каматне стопе на годишњем нивоу

Nk: Евро (EUR) еквивалент номиналне вредности појединачне Обвезнице по средњем курсу НБС на дан на дан T+0.

Исплата вредности доспелог каматног купона и главнице врше се у динарима и то као динарски (RSD) еквивалент вредности изражене у еврима (EUR) из става 1. ове тачке, обрачунате по средњем курсу НБС на дан доспећа и плаћања обавеза.

Исплату каматног купона и главнице Друштво ће извршити лицу које је законити ималац обвезнице на дан доспећа.

Обрачун вредности камате и главнице врши агент емисије на дан доспећа у складу са Уговором о пружању услуга агента прве емисије корпоративних обвезница закљученог између Друштва и Агента (у даљем тексту: „Уговор“).

13. Плаћање обавеза се врши на дан доспећа, без права превременог откупа.

У случају да је дан доспећа нерадни дан у Републици Србији, исплата камате ће бити извршена наредног радног дана (дана који је утврђен као радни дан Централног регистра и пословних банака које послују у Републици Србији). У овом случају износ камате неће се прилагођавати услед тога што се исплата врши наредног радног дана.

Плаћање главнице и припадајућих камата ће се вршити посредством Централног регистра у поступку прописаном Правилима

11. Bonds shall be issued with a fixed interest rate of 6.50% on an annual level and with quarterly payment of interest coupons as of the date of issue of Bonds.

12. Liabilities with respect to the maturity of coupons and principals shall be calculated based on the established nominal value equivalent of an individual Bond in euro (EUR), rounded to four decimal places, calculated at the middle exchange rate of the NBS at T+0 date.

The formula for the calculation of interest for the interest period shall be as follows:

K = Nk x pk x 0.25 where:

K: amount of quarterly interest being paid out

pk: annual interest rate

Nk: Euro (EUR) equivalent of nominal value of individual Bond at the middle exchange rate of NBS at T+0 date.

The amount of the mature coupon and principal shall be paid out in dinar (RSD), as RSD equivalent of EUR value referred to in paragraph 1 of this item, calculated at the middle exchange rate of NBS at maturity and payment date.

Company shall make the payment for the interest coupon and principal to the person which is the legal holder of Bond at maturity date.

The amount of interest and principal shall be calculated by the Issuing Agent at maturity date in accordance with the Agreement on Services of Issuing Agent for the First Issue of Corporate Bonds, made between the Company and Agent (hereinafter: “Agreement”).

13. Payment for the relevant obligations shall be made at maturity date, with no right to early buyback.

In the event that the maturity date is a non-business day in the Republic of Serbia, interest shall be paid at the subsequent business day (defined as a day at which the Central Securities Depository and corporate banks in the Republic of Serbia are open for business). In this case, the amount of interest shall not be adjusted due to the payment being made on the next business day.

Payment of the principal and related interest shall be made via the Central Securities Depository under relevant procedure as

пословања Централног регистра, која су на снази и која се примењују на дан исплате.

provided for by the Operating Rules of the Central Securities Depository, which shall be valid and applicable at the date of payment.

14. У случају доцње Друштва при исплати купона или главнице, законити ималац Обвезница има право на исплату вредности доспелог купона или главнице заједно са затезном каматом обрачунатом за период доцње у динарима по стопи законске затезне каматне стопе важеће у Републици Србији на дан обрачуна затезне камате.
14. In the event of Company's delay in payment for coupons or the principal, lawful holder of the Bond shall be entitled to the payment of the amount of matured coupon or the principal, including default interest calculated for the period of delay in RSD, at the rate of legal default interest in the Republic of Serbia at the date at which default interest is charged.
15. Трајање рока за упис и уплату Обвезница је 15 дана, а датум почетка одлуком ће утврдити Генерални директор Друштва.
15. Bonds shall be registered and paid within a period of 15 days, and the starting date of such period shall be established under relevant decision by the Company's CEO.
16. Обвезнице које су предмет ове Одлуке уписују се код агента емисије у току трајања рока за упис и уплату, сваког радног дана од 09:00 до 16:00 часова.

Обвезнице се уписују потписивањем изјаве о упису обвезница (уписнице), лично или преко овлашћеног заступника.
16. Bonds referred to in this Decision shall be registered with the Issuing Agent within the period for registration and payment, every day from 09:00 to 16:00 hours.

Bonds shall be registered by signing a statement of registration of bonds (registration statement), in person or via authorized representative.
17. Новчана средства за куповину Обвезница које су предмет ове Одлуке уплаћују се у динарима на наменски новчани рачун Друштва отворен код банке која је члан Централног регистра и коју одлуком одреди генерални директор Друштва.
17. Funds for the purchase of bonds referred to in this Decision shall be paid in dinars to the Company's special purpose account opened with a bank, which shall be a member of the Central Securities Depository and which shall be specified under relevant decision by the Company's CEO.
18. Емисија се сматра успешном уколико се у предвиђеном року упише и уплати најмање 30% предвиђеног обима емисије Обвезница из тачке 2. ове Одлуке, односно 175.650 комада Обвезница.
18. Issue shall be deemed successful if at least 30% of the planned issue volume of Bonds referred to in item 2 hereof is registered in the specified period, or specifically, 175,650 Bonds.
19. У случају да је уписан већи број Обвезница и уплаћено више новчаних средстава него што износи укупна номинална вредност емисије Обвезница, извршиће се расподела Обвезница по про-рата принципу до укупне номиналне вредности уз неопходно заокруживање броја обвезница на цео број Обвезница који најближе одговара учешћу сваког од инвеститора у укупном броју уписаних и уплаћених Обвезница, и уз повраћај преплаћеног износа.
19. In the event that a higher number of Bonds is registered and that the amount paid in is higher than the total nominal value of the issue of Bonds, Bonds shall be distributed pro-rata up to the total nominal value and the number of bonds shall be rounded to the whole number of Bonds, which shall be as closest as possible to the contribution made by each investor in the total number of registered and paid-in Bonds, and the prepaid amount shall be returned.
20. Уколико емисија Обвезница не буде успешна, агент емисије ће констатовати неуспешност емисије, а уплаћени износ ће се вратити на новчани рачун уплатиоца наведен у уписници, у року од 3 (три) радна након завршетка рока за упис.
20. If the issue of Bonds is unsuccessful, Issuing Agent shall acknowledge the unsuccessful issue of Bonds and return the paid-in amounts to the payers' accounts specified in the registration statements within 3 (three) business days after the deadline for registration.

- | | |
|--|--|
| <p>21. Издавалац ће, по окончању издавања емисије Обвезница, поднети захтев за одобрење проспекта и укључење Обвезница у трговање на OPEN MARKET сегмент регулисаног тржишта Београдске берзе.</p> | <p>21. Issuer shall, upon completion of the issue of Bonds, submit a request for approval of the prospectus and introduction of the Bonds for trading at the OPEN MARKET segment of the controlled Belgrade Stock Exchange market.</p> |
| <p>22. Послове у вези емисије и реализације отплате Обвезница из ове Одлуке који се воде пред Централним регистром спроводи агент емисије.</p> | <p>22. Operations related to issue and repayment of Bonds contemplated hereunder shall be performed before the Central Securities Depository by the Issuing Agent.</p> |
| <p>23. Овлашћује се генерални директор Друштва, да у име и за рачун Друштва предузме све потребне радње у циљу реализације ове Одлуке.</p> | <p>23. Company's CEO shall hereby be authorized to take any necessary actions with respect to implementation of this Decision for and on behalf of the Company.</p> |
| <p>24. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>24. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>25. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>25. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

По окончању разматрања и одлучивања по тачкама Дневног реда 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио 45. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Седница је завршена у 12,15 часова.

Having reviewed and passed decisions on agenda items of the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Meeting, the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly stated that the Agenda is exhausted and concluded the 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 12,15.

Прилози:

- Одлука о избору председника на 45. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о издавању I (прве) емисије обвезница НИС а.д. Нови Сад;
- Позив за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 18.10.2024. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) у периоду од дана објаве Позива (25.10.2024. године), до дана одржавања 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (15.11.2024. године);
- Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 29.10.2024. године;
- Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 25.10.2024. године;
- Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од

Attachments:

- Decision on Election of the Chairman of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Decision on the issuance of the I (first) issue of bonds by NIS j.s.c. Novi Sad;
- Invitation to the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 18.10.2024;
- Copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website (www.nis.rs) as of the time of publication of the Invitation (25.10.2024) until the date of 45th Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (15.11.2024);
- Copy of the announcement on the internet site of the Business Register Agency of Serbia (www.apr.gov.rs), with Invitation to the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 29.10.2024;
- Copy of the announcement on the internet site of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs), with Invitation to the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 25.10.2024;
- Copy of the announcement on the internet site of the Central Securities, Depository, and

вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за 45. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 25.10.2024. године;

- Извештај Комисије за гласање са 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/45-1 од 15.11.2024. године;

- Извештај Комисије за гласање са 45. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/45-2 од 15.11.2024. године.

Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs), with Invitation to the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 25.10.2024;

- Voting Committee Report of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/45-1 dated 15.11.2024;

- Voting Committee Report of the 45th Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/45-2 dated 15.11.2024.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Оксана Коваљова / Oksana Kovaleva

**Секретар Друштва НИС а.д. Нови Сад/
NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary**

Елена Буриндина / Elena Buryndina

Чланови Комисије за гласање/ Voting Committee Members

1. _____
Мирјана Станојевић / Mirjana Stanojević

2. _____
Миомира Николић / Miomira Nikolić

3. _____
Владимир Еделински / Vladimir Edelinski