



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-za/45
Датум (Дата): 15.11.2024

ЗАПИСНИК

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.

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.

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-11a 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.

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,

ПРОТОКОЛ

45-го ванредног заседања Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), проведенного 15.11.2024 года, в Бизнес-центре НИС а.о. Нови Сад, Белград ул. Милентия Поповича 1, в зале 332, на третьем этаже, с началом в 12.00 часов.

Уведомление о созыве 45-го внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 18.10.2024 года, опубликовано на странице НИС а.о. Нови Сад в сети интернет (www.nis.rs) 25.10.2024 года; предоставлено 23.10.2024 года и опубликовано на сайте Агенства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs) 29.10.2024 года; а также опубликовано на сайте Белградской фондовой биржи (www.belex.rs) 25.10.2024 года и на сайте Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs) 25.10.2024 года, в полном соответствии со ст.335 и ст.365 Закона РС «О хозяйственных обществах», ст.95 Закона РС «О рынке капитала», положениями ст.8, п.8.8 и ст.9, п.9.6 пп.12 Устава НИС а.о. Нови Сад и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/CCXXVIII-1, утвержденного 18.10.2024 года.

Материалы к 45-ому внеочередному заседанию Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад опубликованы на странице НИС а.о. Нови Сад 25.03.2024г. в сети интернет (www.nis.rs), а также, в соответствии со ст. 5 п.5.1 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XI-11a от 27.06.2019 года (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Уведомлением о созыве 45-го внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, любой акционер или доверенное лицо акционера вправе ознакомиться с материалами данного заседания в месте нахождения НИС а.о. Нови Сад.

Список акционеров, имеющих право участия в 45-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад составлен на основании Выписки из Единного учета акционеров Центрального регистратора,

депоа и клиринга хартија од вредности по стању на 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.

депозитария и клиринга ценних бумага, по состојанију на 05.11.2024 года, в соответствии со ст. 331 п.1 и п.2 Закона РС «О хозяйственных обществах». Также акционерам НИС а.о. Нови Сад было обеспечено ознакомление со Списком акционеров в месте нахождения Общества, в соответствии со ст. 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» и Уведомлением о созыве 45-го внеочередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 11 Положения Общего собрания акционеров и Доверенностью Председателя Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №70/45 от 31.10.2024 года до избрания Председателя 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад работой заседания руководил Кирилл Тюрденев, Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад.

Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад на основании проекта Списка присутствующих/представленных акционеров на 45-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировал наличие кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений по вопросам Повестки дня 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, поскольку, в соответствии с положениями ст. 340, ст. 351 и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 7 п.7.4 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров, считается, что на заседании участвовали акционеры, а именно представители/доверенные лица акционеров НИС а.о. Нови Сад, проголосовавшие путем предоставления бюллетеней для заочного голосования, владеющие **140.278.499** голосами, что составляет 86,02855% от общего количества голосующих акций НИС а.о. Нови Сад.

Констатировав наличие необходимых условий для правомочной работы и принятия решений, Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад открыл 45-ое внеочередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Заседание), с учетом того, что Заседание созвано в соответствии с требованиями Закона РС «О хозяйственных обществах», а также, что Уведомление о созыве и материалы заседания предоставлены акционерам своевременно, в предусмотренные законом сроки.

Доказательства, подтверждающие надлежащий порядок созыва Заседания, в соответствии со ст. 363 Закона РС «О хозяйственных обществах», являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

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 седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

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 Ковалџова, 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

Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CCXXVIII-1 от 18.10.2024 года утверждена следующая Повестка дня 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Выпуск I (первой) эмиссии облигаций НИС а.о. Нови Сад.

С момента публикации Уведомления о созыве Заседания не поступало предложений по дополнению Повестки дня 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, таким образом акционеры/представители акционеров проголосовали по пунктам Повестки дня, утвержденной вышеуказанным Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Пункт 1

Избрание Председателя 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 3 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, от ПАО «Газпром нефть» в качестве акционера Общества, которому индивидуально принадлежит наибольшее число голосов по сравнению с общим числом голосов акционеров Общества поступило предложение избрать Председателем 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Оксану Ковалеву, Директора Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад.

По результатам голосования по проекту Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.278.499 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02855% от общего количества голосов, т.е. 100% голосов присутствующих и представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
- и приняло

О Д Л У К У
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:
Оксана Коваљова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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, 44/2018, 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:

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

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

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.

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. У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, предложене одлуке на 45. ванредној седници Скупштине

Р Е Ш Е Н И Е
об изборани Председателя 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Председателем 45-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избирается:
Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

В соответствии с принятым Решением и 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) Оксана Ковалева, в качестве Председателя 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Председатель Общего собрания акционеров), принял:

Решение о назначении Счетной комиссии 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:

- Мирьяна Станоевич, Председатель Комиссии,
- Миомира Николич, член Комиссии,
- Владимир Эделински, член Комиссии.

На основании вышеуказанного Решения Председателя Общего собрания акционеров, Счетная комиссия установила Окончательный список присутствующих/представленных акционеров, Список лиц, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, а также наличие кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад.

На основании Отчета Счетной комиссии, представленного Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад, установлено, что общее количество голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад, имеющих право голоса, составляет **163.060.400** голосов. Кворум для проведения заседания Общего собрания акционеров составляет акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа голосующих акций Общества, что составляет **81.530.201** голос. В

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“.

Комисија је констатовала 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 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

соответствии с положениями ст. 8 п.8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад предложенные решения 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.139.250 голосов „ЗА“** принятие решения.

Комиссия констатировала, что, в соответствии с положениями ст. 340, ст. 351 и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 7 п.7.4 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров, считается, что в 45-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют акционеры, т.е. представители/доверенные лица акционеров, проголосовавшие путем предоставления заполненных бюллетеней для заочного голосования, владеющие **140.278.499 голосами**, составляющими **86,02855%** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, что документы, которыми представители/доверенные лица, уполномоченные на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе, а именно голосования на 45-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и что имеется кворум, необходимый для правомочной работы Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Бюллетени для заочного голосования были опубликованы на интернет странице НИС а.о. Нови Сад (www.nis.rs), вместе с Уведомлением о созыве и материалами к заседанию.

В соответствии с положениями ст. 7 и ст. 12 Положения Общего собрания акционеров, Счетная комиссия также утврдила Список присутствующих/представленных акционеров на 45-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и констатировала, что следующие представители/доверенные лица акционеров Общества:

Представитель акционера ПАО "Газпром нефть" – Александр Дюков;
Представитель акционера Республики Сербия – Петар Янич;
Представитель акционера ПАО "Газпром" – Екатерина Константинова;

предоставили бюллетени для заочного голосования и таким образом вышеуказанные представители акционеров считаются присутствующими на заседании при принятии

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,
- Оксана Ковалџова, 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 Практике за подршку органима управљања НИС а.д. Нови Сад.

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.

решений по пунктам повестки дня, в отношении которых они проголосовали, и их голоса учитываются при определении Кворума и большинства для принятия решений по соответствующим пунктам повестки дня заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на 45-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с которым на заседании присутствовали также:

- Кирилл Тюрденев, Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад, член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад,
- Елена Бурындина, Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад,
- Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад,
- Антон Черепанов, Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад,
- Мирьяна Станоевич, Председатель Счетной комиссии,
- Миомира Николич, член Счетной комиссии,
- Владимир Эделински, член Счетной комиссии,
- Драган Бакула, Руководитель Практики по поддержке органов управления НИС а.о. Нови Сад.

Подписанный Отчет Счетной комиссии 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 15.11.2024 года вместе с Окончательным Списком присутствующих/представленных акционеров, а также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на 45-ом внеочередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

После утверждения наличия кворума на Заседании и большинства необходимого для принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад, с учетом отсутствия иных предложений, работа Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад продолжена в соответствии с утвержденной Повесткой дня.

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: Обвезнице), појединачне номиналне вредности од 10.000,00 динара.
2. Укупна номинална вредност I (прве) емисије Обвезница износи 5.855.000.000,00 динара.
3. Обвезнице се продају по номиналној вредности од 10.000,00 динара за једну обвезницу.
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).
5. Обвезнице ће имати ЦФИ (CFI) код и ИСИН (ISIN) број који ће бити додељени од стране Централног регистра.
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 евр у који утврђује Народна банка Србије (у

Пункт 2

Выпуск I (первой) эмиссии облигаций НИС а.о. Нови Сад.

По резултатима гласовања о пројекте Решења в отношении данного вопроса повестки дня, на основании которого предложен выпуск I (первой) эмиссии облигаций НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.499 гласов «ЗА»** (т.е. 86,02855% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

о выпуске I (первой) эмиссии облигаций НИС а.о. Нови Сад

1. Компания выпускает 585 500 штук I (первой) эмиссии долгосрочных облигаций без обязательства публикации проспекта (далее: Облигации) индивидуальной номинальной стоимостью 10 000,00 динаров.
2. Общая номинальная стоимость I (первой) эмиссии Облигаций составляет 5 855 000 000,00 динаров.
3. Облигации продаются по номинальной стоимости 10 000,00 динаров за одну облигацию.
4. Облигации выпускаются как дематериализованные финансовые инструменты и регистрируются в виде электронных записей на счету финансовых инструментов в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг (далее – Центральный реестр).
5. Облигации будут иметь код CFI и номер ISIN, которые будут присвоены Центральным реестром.
6. Облигации выпускаются без обязательства публикации проспекта. Покупателями могут быть только инвесторы, которые приобретают Облигации на минимальную сумму 100 000 евро в динаровом эквиваленте по официальному среднему курсу динара по отношению к евро,

даљем тексту: НБС), по инвеститору, за сваку појединачну понуду.

7. Законити ималац Обвезнице има право располагања Обвезницама и преноса власништва на Обвезницама на трећа лица без ограничења у складу са важећим прописима.

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.

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“).

10. Законити ималац Обвезнице има право на исплату главнице по доспећу и право на исплату камате.

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 Т+0.

Формула за обрачун износа камате за каматни период је следећа:

$K = Nk \times pk \times 0,25$ при чему је:

K: износ кварталне камате који се исплаћује

pk: висина каматне стопе на годишњем нивоу

Nk: Евро (EUR) еквивалент номиналне

определеном Националним банком Србије (даље – НБС), на одвојеног инвестора за свако одвојено предложење.

7. Законни власник Облигација има право распоряжаться Облигацијама и передавать право собственности на Облигации третьим лицам без ограничений в соответствии с действующим законодательством.

8. Обязательства по I (первой) эмиссии Облигаций будут погашены Обществом за счет текущей деятельности.

За исполнение обязательств по данной эмиссии Облигаций Общество несет ответственность всем своим имуществом в соответствии с нормами законодательства.

9. Облигации выпускаются со сроком погашения 5 (пять) лет с даты выпуска.

Днем выпуска Облигаций считается день перевода их с эмиссионного счета на собственный счет покупателя Облигаций, который открывается и ведется в соответствии с законодательством в Центральном реестре (далее – «Т+0»).

10. Законный владелец Облигации имеет право на выплату основной суммы долга при наступлении срока погашения и право на выплату процентов.

11. Облигации выпускаются с фиксированной процентной ставкой 6,50% годовых и ежеквартальной выплатой процентных купонов, начиная со дня выпуска Облигаций.

12. Расчет обязательств по причитающемуся купону и основной сумме осуществляется на базе установленного эквивалента номинальной стоимости отдельной Облигации в евро (EUR), округлено до четырех знаков после запятой), рассчитанной по среднему курсу НБС на дату Т+0.

Формула расчета суммы процентов за процентный период выглядит следующим образом:

$K = Nk \times pk \times 0,25$, где:

K: сумма ежеквартальных выплачиваемых процентов

pk: годовая процентная ставка

Nk: Евро (EUR) эквивалент номинальной

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

14. У случају доцње Друштва при исплати купона или главнице, законити ималац Обвезнице 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.

15. Трајање рока за упис и уплату Обвезница је 15 дана, а датум почетка одлуком ће

стоимости отдельной Облигации по среднему обменному курсу НБС на дату T+0.

Выплата стоимости причитающегося процентного купона и основной суммы долга производится в динарах, как динаровый (RSD) эквивалент стоимости, выраженной в евро (EUR) из абзаца 1 настоящего пункта, рассчитанной по среднему курсу НБС на день погашения и выплаты обязательств.

Общество осуществляет выплату процентного купона и основной суммы долга лицу, которое является законным держателем облигации на дату погашения. Расчет стоимости процентов и основной суммы долга осуществляется агентом выпуска на дату погашения в соответствии с Договором об оказании услуг агента первой эмиссии корпоративных облигаций, заключенным между Обществом и Агентом (далее – «Договор»).

13. Выплата обязательств производится в день погашения, без права досрочного выкупа.

Если день погашения приходится на нерабочий день в Республике Сербии, выплата процентов будет произведена в первый следующий за ним рабочий день (определяемый как рабочий день Центрального реестра и коммерческих банков, действующих в Республике Сербии). В данном случае сумма процентов не корректируется вследствие осуществления выплаты на следующий рабочий день.

Выплата основной суммы долга и соответствующих процентов будет производиться через Центральный реестр в порядке, предусмотренном Правилами деятельности Центрального реестра, которые будут действовать и применяться на день выплаты.

14. В случае задержки Обществом с выплатой купонов или основной суммы долга, законный держатель Облигации имеет право на выплату стоимости причитающегося купона или основной суммы долга вместе с процентами за просрочку, рассчитанными за период задержки в динарах по ставке установленной законом процентной ставки за просрочку, действующей в Республике Сербии на дату расчета процентов за просрочку платежа.

15. Продолжительность срока регистрации и оплаты Облигаций составляет 15 дней,

утврдити Генерални директор Друштва.

дата начала будет определена приказом Генерального директора Общества.

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. Регистрация Облигаций, являющихся предметом настоящего Решения, осуществляется у агента выпуска в период регистрации и оплаты каждый рабочий день с 9:00 до 16:00.

Регистрация облигаций осуществляется путем подписания заявления о регистрации облигаций (регистрационной формы) лично или через уполномоченного представителя.

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. Денежные средства на покупку Облигаций, являющиеся предметом настоящего Решения, оплачиваются в динарах на целевой денежный счет Общества, открытый в банке, являющемся членом Центрального реестра, который определяется приказом Генерального директора Общества.

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. Эмиссия считается успешной, если в установленный срок подписано и оплачено не менее 30% от предусмотренного объема эмиссии Облигаций из пункта 2 настоящего Решения, а именно 175 650 штук Облигаций.

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. В случае регистрации большего количества Облигаций и внесения денежных средств на сумму, превышающую общую номинальную стоимость эмиссии Облигаций, будет выполнено распределение Облигаций пропорционально до общей номинальной стоимости с необходимым округлением количества Облигаций до полного количества Облигаций, наиболее точно соответствующего доле каждого из инвесторов в общем количестве зарегистрированных и оплаченных Облигаций, и с возвратом переплаченной суммы.

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. В случае неуспешности эмиссии Облигаций агент выпуска констатирует неуспешность эмиссии, а уплаченная сумма возвращается на банковский счет плательщика, указанный в регистрационной форме, в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания срока регистрации.

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.

21. По завершении выпуска эмиссии Облигаций Эмитент подает заявку на утверждение проспекта и включение Облигаций в торги в сегменте OPEN MARKET регулируемого рынка Белградской биржи.

- | | |
|--|--|
| <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. Работу, связанную с эмиссией и осуществлением погашения Облигаций из настоящего Решения, проводимую в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг, осуществляет агент выпуска.</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. Уполномочить Генерального директора Общества предпринимать все необходимые действия от имени и за счет Общества в целях реализации настоящего Решения.</p> |
| <p>24. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>24. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>25. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>25. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</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.

По окончании обсуждения и принятия решений по пунктам Повестки дня 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Председатель Общего собрания акционеров констатировал, что Повестка дня исчерпана, после чего закрыл 45-ое внеочередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад. Заседание окончено в 12 часов 15 минут.

Седница је завршена у 12,15 часова.

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 вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за 45. ванредну седницу

Приложения:

- Решение об избрании Председателя 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад;
- Решение о выпуске I (первой) эмиссии облигаций НИС а.о. Нови Сад;
- Уведомление о созыве 45-го внеочередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 18.10.2024 года;
- Копия интернет-страницы НИС а.о. Нови Сад (www.nis.rs) за период с момента размещения Уведомления о созыве (25.10.2024 года) до дня проведения 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (15.11.2024 года);
- Копия интернет-страницы Агентства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 29.10.2024 года;
- Копия интернет-страницы Белградской фондовой биржи, (www.belex.rs), с объявленным Уведомлением о созыве 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 25.10.2024 года;
- Копия интернет-страницы Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs), с объявленным

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.

Уведомљеним о созове 45-го ванредног заседања Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад од 25.10.2024 года;


- Отчет Счетной комиссии 45-го ванредног заседања Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/45-1 од 15.11.2024 года;
- Отчет Счетной комиссии 45-го ванредног заседања Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/45-2 од 15.11.2024 года.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционаров


Оксана Ковалџова / Оксана Ковалева

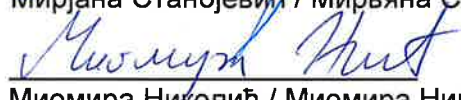


**Секретар НИС а.д. Нови Сад /
Корпоративни секретарь НИС а.о. Нови Сад**


Елена Буриндина / Елена Буриндина

**Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной
комиссии**

1. 
Мирјана Станојевић / Мирьяна Станоевич

2. 
Миомира Николић / Миомира Николич

3. 
Владимир Еделински / Владимир Эделински