



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/45-1
Датум (Date): 15.11.2024

На основу члана 333, члана 329. став 1. тачка 15) 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; у даљем тексту Закон) и члана 8 тачка 8.9 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на 45. ванредној седници одржаној дана 15.11.2024. године, донела је следећу

Pursuant to Article 333 and Article 329, Paragraph 1, Item 15) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 109/2021; hereinafter referred to as: the Law), and Article 8, Item 8.9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its 45th Extraordinary meeting held on 15.11.2024 passed the following

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:
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.

Образложење

У складу са одредбама члана 333. и 329. став 1. тачка 15) Закона и члана 8 тачка 8.9 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Оксана Коваљова / Oksana Kovaleva
(потпис и печат) / (signature and seal)

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 NIS j.s.c. Novi Sad is hereby elected as the Chairman of the 45th Extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.
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.

Rationale

Pursuant to provisions of Article 333 and Article 329, Paragraph 1, Item 15) of the Law and Article 8, Item 8.9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the Disposition herein.

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives