



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Број (№):70/SA-od/45-1**  
**Датум (Дата): 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

На основании ст. 333, ст. 329 п. 1 пп. 15 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; далее – Закон) и ст. 8 п. 8.9 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция), Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на 45-ом внеочередном заседании, состоявшемся 15.11.2024 года, приняло следующее

### **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 Ковалџова, 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.

### **РЕШЕНИЕ**

**об избори Председателя 45-го внеочередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад**

1. Председателем 45-го внеочередного заседания 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.

### **Обоснование**

В соответствии со ст. 333 и ст. 329 п.1 пп. 15 Закона и ст. 8 п. 8.9 Устава НИС а.о. Нови Сад Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

Оксана Ковалџова / Оксана Ковалева  
(потпис и печат) / (подпись и печать)



Доставити:

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

Подлежит предаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив