



**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 248. став 3 и члана 329. став 1 тачка 2 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), члана 8. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 2. 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 248, Paragraph 3 and Article 329, Paragraph 1, Item 2) 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 of the Capital Market Law (Official Gazette of the RS No. 129/2021) and Article 8, Item 8.4, Subitem 2 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at its 45<sup>th</sup> Extraordinary meeting held on 15.11.2024 passed the following

**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

**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 (hereinafter: Bonds), each of the nominal value of RSD 10,000.00.
2. Total nominal value of the I (first) issue of Bonds shall equal RSD 5,855,000,000.00.
3. Bonds shall be sold at the nominal value of RSD 10,000.00 for one bond.
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. Bonds shall have a CFI and ISIN, which shall be assigned by the Central Securities Depository.
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

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.

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.

8. Company shall make payments for the Obligations under the I (first) issue of Bonds with the funds from its current operations.

За испуњење обавеза по основу ове емисије Обвезница Друштво одговара целокупном својом имовином у складу са законским прописима.

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.

9. Bonds shall be issued with a maturity period of 5 (five) years from the date of issue thereof.

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“).

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.

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. 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.

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.

Формула за обрачун износа камате за каматни период је следећа:

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

**K = Nk x pk x 0,25** при чему је:

**K = Nk x pk x 0.25** where:

**K:** износ кварталне камате који се исплаћује

**K:** amount of quarterly interest being paid out

**pk:** висина каматне стопе на годишњем нивоу

**pk:** annual interest rate

**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 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 утврдити генерални директор Друштва.

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

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. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
22. Послове у вези емисије и реализације отплате Обвезница из ове Одлуке који се воде пред Централним регистром спроводи агент емисије.
23. Овлашћује се генерални директор Друштва, да у име и за рачун Друштва предузме све
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. 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. 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. 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. 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.
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.
22. Operations related to issue and repayment of Bonds contemplated hereunder shall be performed before the Central Securities Depository by the Issuing Agent.
23. Company's CEO shall hereby be authorized to take any necessary actions with respect to

потребне радње у циљу реализације ове Одлуке.

implementation of this Decision for and on behalf of the Company.

24. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

24. This Decision enters into force on the day of its passing.

25. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

25. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### Образложење

### Rationale

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, између осталог прописано је да Скупштина одлучује о свакој емисији хартија од вредности.

Pursuant to the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 2 of the Law on Commercial Entities, it is prescribed, among other things, that the Assembly decides on each issuance of securities.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила предлог о издавању I (прве) емисије обвезница, па је у складу са одредбама члана 248. став 3 и члана 329. став 1. тачка 2. Закона о привредним друштвима, члана 8. Закона о тржишту капитала и члана 8. тачка 8.4. подтачка 2. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad reviewed the proposal for the issuance of the first (I) bond issue and, in accordance with the provisions of Article 248, Paragraph 3 and Article 329, Paragraph 1, Item 2) of the Law on Commercial Entities, Article 8 of the Capital Market Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 2 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decided as in the text of the Decision.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

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

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