

У складу са чланом 15. став 2. тачка 3. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

**ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА**  
**Одржана ССХХХИХ писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

На ССХХХИХ писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

Наведена одлука Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржана је у прилогу овог извештаја, док ће Годишњи извештај за 2024. годину бити објављен у законом прописаном року.

Директор  
Функције за правна и корпоративна питања  
НИС а.д. Нови Сад

---

Оксана Ковалева



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Број (№):85/OD-od/ССХХХИХ-2**  
**Датум (Дата): 22.04.2025**

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и б), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025; у даљем тексту Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на ССХХХИХ писаној седници одржаној 22.04.2025. године, донео је следећу

**ОДЛУКУ**

**о разматрању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd**

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
4. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:
  - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и
  - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

На основании ст. 367 п. 1 пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019, № 109/2021 и № 19/2025; далее - Закон) и ст. 9 п. 9.6 пп. 34 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), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на ССХХХИХ заочном заседании, состоявшемся 22.04.2025 года, принял следующее

**РЕШЕНИЕ**

**о рассмотрении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград**

1. Одобрить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград и предоставить Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад на рассмотрение и утверждение.
2. Утвердить проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
3. Предлагается Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад принять Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
  - Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград и
  - Проект Решения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. 6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

### Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину у којем су Годишњи извештај о пословању и Консолидовани Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину спојени и приказани као један Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd па је одлучио као у диспозитиву.

### Обоснование

Положениями ст. 9 п. 9.6 пп. 34 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что к компетенции Совета директоров НИС а.о. Нови Сад относится подготовка отчетов для Общего собрания акционеров в соответствии с Законом.

Положениями ст. 367 п. 1. пп. 1 и пп. 6, ст.398 п. 1 пп. 8 Закона предусмотрено, что Совет директоров акционерного общества должен к заседанию Общего собрания представить акционерам на рассмотрение Годовой отчет, а также предлагаемый к утверждению проект Решения, содержащий соответствующее обоснование.

В соответствии с вышеизложенным Совет директоров НИС а.о. Нови Сад рассмотрел Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год, в котором Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2024 год объединены и представлены в одном Годовом отчете НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев  
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит предаче:

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