ПРЕДЛОГ

DRAFT

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/XVII-
Датум (Date): __.__.2025

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 385. став 1, члана 386. став 4, 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 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10a од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XVII редовној седници одржаној дана __.__.2025. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 11), Article 385, Paragraph 1, Article 386, Paragraph 4 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, 109/2021 and 19/2025; hereinafter referred to as: the "Law"), and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 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 XVII Ordinary meeting held on __.__.2025 passed the following

О Д Л У К У
о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:

- Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;
- Игнат Диркс, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана;
- Всеволод Воробјов, у својству неизвршног члана;
- Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана;
- Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана;

D E C I S I O N
on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

1. It is hereby acknowledged that the following members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad are dismissed due to the expiration of their term of office:

- Vadim Yakovlev, in the capacity of a non-executive member;
- Ignat Dirks, in the capacity of a non-executive member;
- Anatoly Cherner, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Tyurdenev, in the capacity of an executive member;
- Vsevolod Vorobev, in the capacity of a non-executive member;
- Dragutin Matanovic, in the capacity of a non-executive member;
- Dejan Radenkovic, in the capacity of a non-executive member;

- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
- Danica Draskovic, in the capacity of a non-executive member;

- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, and

- Горан Кнежевић, у својству независног члана.
- Goran Knezevic, in the capacity of an independent member.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

У складу са одредбама члана 385 став 1, члана 386. став 4. Закона и члана 9 тачка 9.5. Статута НИС а.д. Нови Сад, мандат чланова Одбора директора, укључујући и чланове који су именовани кооптацијом, престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара.

На основу наведеног, члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 385, Paragraph 1, Article 386, Paragraph 4 of the Law, and Article 9 Item 9.5. of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the term of office of the members of the Board of Directors, including the members elected by co-optation, shall expire at the first upcoming ordinary meeting of the Shareholders' Assembly.

Based on the above, Article 329, Paragraph 1, Item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

_____
/
(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