

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 ССXLII писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад**

На ССXLII писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад утврдио је предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити за 2024. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

Наведени предлог одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржан је у прилогу овог извештаја.

Директор  
Департмана за корпоративна питања  
НИС а.д. Нови Сад

---

Мирјана Станојевић

**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/XVII-**  
**Датум (Дата): \_\_.\_\_.2025**

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) 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), члана 95. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021), члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. 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) и Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XVII редовној седници одржаној дана \_\_.\_\_.2025. године, донела је следећу

**ОДЛУКУ**

**о расподели добити за 2024. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године у износу од РСД 18.380.578.000 (осамнаест милијарди триста осамдесет милиона петсто седамдесет осам хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

- 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.595.042.072 (четири милијарде петсто деведесет пет милиона четрдесет две хиљаде седамдесет два динара);
- 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године у укупном износу од РСД 13.785.535.928 (тринаест милијарди седамсто осамдесет пет милиона петсто тридесет пет хиљада деветсто двадесет осам динара) остаје нераспоређен.

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 1 пп. 7 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), ст. 95 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 129/2021), ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022 года (новая редакция) и Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XVII очередном заседании, состоявшемся \_\_.\_\_.2025 года, приняло следующее

**РЕШЕНИЕ**

**о распределении прибыли за 2024 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад**

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, в размере 18 380 578 000 (восемнадцать миллиардов триста восемьдесят миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) динар, направить на:

- 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 4 595 042 072 (четыре миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов сорок две тысячи семьдесят два) динара;
- 2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года, в общем размере 13 785 535 928 (тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят пять миллионов пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот двадцать восемь) динар, остается нераспределенной.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 300.114.754.928 РСД (триста милијарди сто четрнаест милиона седамсто педесет четири хиљаде деветсто двадесет осам динара).</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 300 114 754 928 (триста миллиардов сто четырнадцать миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь) динар.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.595.042.072 (четири милијарде петсто деведесет пет милиона четрдесет две хиљаде седамдесет два динара), односно бруто износ по акцији од РСД 28,18 (двадесет осам динара и осамнаест пара), а у складу са Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад којом се одређује дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 4 595 042 072 (четыре миллиарда пятьсот девяносто пять миллионов сорок две тысячи семьдесят два) динара или в размере 28.18 (двадцать восемь динар и восемнадцать пар)) за акцию, в соответствии с Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, которым назначается день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.</p> |
| <p>4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XVII редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p>                                                                                                                                                           | <p>4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров XVII очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).</p>                                                                                                           |
| <p>5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.</p>                                                                                                                                                                               | <p>5. Общество обязуется известить о настоящем Решении акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.</p>                                                                                                                                   |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2024. године до 31. децембра 2024. године остварио добит у износу од РСД 18.380.578.000 (осамнаест милијарди триста осамдесет милиона петсто седамдесет осам хиљада динара) и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде

### Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года получило прибыль в размере 18 380 578 000 (восемнадцать миллиардов триста восемьдесят миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч) динар, и что созданы условия для распределения прибыли и выплаты дивидендов

акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

акционарам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.270, ст.271, ст.272, ст.274 и ст.329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_  
/  
(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 передаче:

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