

Напомена:

1. Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је овластио.
 2. Право да лично учествује у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад тј. 163.060 акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 0,1% акција од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад тј. 163.060 акција.
 3. Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, односно мање од 163.060 акција, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом о привредним друштвима.
 4. Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица које је:
 - а) контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или је лице које је под контролом контролног акционара или
 - б) директор НИС а.д. Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или у друштву које је под контролом контролног акционара или
 - в) запослени у НИС а.д. Нови Сад или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар друштва или у друштву које је под контролом контролног акционара или
 - г) лице које се у складу са законом сматра повезаним лицем са неким од горе наведених физичких лица или
 - д) ревизор НИС а.д. Нови Сад или запослени у лицу које обавља ревизију НИС а.д. Нови Сад, или лице које има то својство у другом друштву које је контролни акционар НИС а.д. Нови Сад или у друштву које је под контролом контролног акционара.
- Ограничења из тачака а)-г) не примењују се на пуномоћника контролног акционара. Ако је пуномоћник акционара правно лице, оно право гласа врши преко свог законског заступника или другог за то посебно овлашћеног лица, које може искључиво бити члан органа тог правног лица или његов запослени.
5. Пуномоћје за гласање није преносиво.
 6. Пуномоћје које даје акционар НИС а.д. Нови Сад може бити:
 - (i) дато на одређено време, у ком случају важи до истека периода на које је дато;
 - (ii) дато на неодређено време, уколико је то изричито предвиђено пуномоћјем или уколико у пуномоћју није наведен било какав рок, у ком случају важи до опозива; или
 - (iii) дато за појединачну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у ком случају важи и за евентуалну поновљену седницу.Уколико се пуномоћје даје само за појединачну седницу Скупштине акционара обавезна је употреба нижег формулара за давање пуномоћја који прописује Друштво.
 7. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на пуномоћју врши у иностранству. Пуномоћје за гласање и текст овере потписа који су сачињени на страном језику преводи се на српски језик од стране овлашћеног тумача и/или преводиоца у Републици Србији и такав превод се такође доставља Друштву.
 8. У случају да постоји разлика између броја акција које су наведене у пуномоћју акционара и броја акција које акционар поседује на Дан акционара сматраће се да је пуномоћник овлашћен да гласа са оним бројем акција које акционар поседује на Дан акционара.
 9. Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

10. Уколико се пуномоћје даје у писаној форми, једна копија пуномоћја и пратећих докумената (нпр. превода овере потписа на српски језик) мора бити достављена на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Праксу за подршку органима управљања), најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 17.06.2025. године. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара.
11. У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара на следећу адресу електронске поште: servis.akcionara@nis.rs.
12. Акционар који је дао пуномоћје може исто да измени или опозове писаним путем у сваком тренутку до дана одржавања XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, под условом да о томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Неће се узети у обзир измене пуномоћја достављене на дан одржавања седнице Скупштине акционара. Сматра се да је пуномоћје прећутно опозвано у случају да акционар Друштва достави Друштву свој писани глас или глас дат електронским путем у складу са чланом 7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, односно у случају акционара Друштва који поседује најмање 0,1% укупног броја акција Друштва ако акционар Друштва лично приступи седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
- У случају писаног опозива, потпис акционара Друштва такође мора да буде оверен код надлежног органа, односно лица у складу са горе наведеном тачком 7.
- Опозив пуномоћја постоји и када акционар одлучи да своје право врши преко другог (новог) пуномоћника коме изда пуномоћје у прописаној форми и садржини.
13. У случају да НИС а.д. Нови Сад прими два или више пуномоћја издатих од стране истог акционара, као важеће се узима пуномоћје које носи каснији датум, под условом да исто испуњава све захтеве у погледу форме и садржине. У случају да два или више пуномоћја издатих од стране истог акционара носе исти датум, а свако од њих испуњава захтеве у погледу форме и садржине, важиће оно пуномоћје које буде прво достављено НИС а.д. Нови Сад уочи седнице Скупштине акционара.
14. Ако је једно лице овлашћено од стране више акционара Друштва као пуномоћник за гласање, оно може вршити право гласа различито за сваког од тих акционара Друштва. Међутим, акционар Друштва пуномоћјем не може поделити број гласова које поседује тако да пуномоћник акционара Друштва о истом питању гласа на различите начине.

Примечание:

1. Акционер вправе уполномочить определенное лицо на участие от имени такого акционера в работе Общего собрания акционеров, и, в том числе, наделить его правом голосовать от имени акционера. Доверенное лицо обладает такими же правами в отношении участия в работе Общего собрания акционеров, как и наделяющий его полномочиями акционер.
2. Правом на личное участие в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад обладает акционер, который в День акционеров владеет не менее, чем 0,1% акций от общего количества акций Общества, т.е. 163.060 акций, либо доверенное лицо акционера, представляющее не менее, чем 163.060 акций НИС а.о. Нови Сад.
3. Акционеры, по отдельности владеющие менее, чем 0,1% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, т.е. менее, чем 163.060 акциями, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров через общего представителя – доверенное лицо, голосовать заочно или с использованием электронного голосования в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах».
4. В качестве Доверенного лица акционера может выступать любое дееспособное лицо, за исключением лиц, которые являются:
 - а) контрольным акционером НИС а.о. Нови Сад либо подконтрольным контрольному акционеру лицом;
 - б) директором НИС а.о. Нови Сад, либо лицом, которое занимает такую должность в другом обществе – контрольном акционере НИС а.о. Нови Сад либо в подконтрольном контрольному акционеру обществе;
 - в) сотрудником НИС а.о. Нови Сад либо лицом, которое является сотрудником другого общества – контрольного акционера НИС а.о. Нови Сад либо сотрудником подконтрольного контрольному акционеру общества;
 - г) лицом, которое в соответствии с законом считается аффилированным лицом какого-либо из вышеуказанных физических лиц;
 - д) аудитором НИС а.о. Нови Сад или сотрудником лица, осуществляющего аудит НИС а.о. Нови Сад, либо лицом, которое в качестве аудитора занято в другом обществе – контрольном акционере НИС а.о. Нови Сад либо в подконтрольном контрольному акционеру обществе.

Ограничения, перечисленные в пунктах а) - г) не распространяются на доверенных лиц контрольного акционера.

Если доверенным лицом акционера является юридическое лицо, оно вправе осуществлять право на голосование через своего законного представителя, либо через иное лицо, наделенное специальными полномочиями, и в качестве которого может выступать только член органа управления данного юридического лица, либо его сотрудник.

5. Передоверие доверенности на голосование не допускается.
6. Доверенность акционера НИС а.о. Нови Сад, может быть выдана:
 - (i) на определенный срок, в случае чего, она действует до истечения срока, на который была выдана;
 - (ii) на неопределенный срок, что прямо указано в самой доверенности, либо в случае, если в доверенности не указан какой-либо срок, такая доверенность действует до момента ее отзыва; или
 - (iii) в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в этом случае, действие такой доверенности распространяется также на возможное повторное заседание.

В случае если Доверенность выдана в отношении отдельного заседания Общего собрания акционеров, обязательным является использование образца доверенности, предусмотренного Обществом.
7. Если Доверенность на голосование выдается физическим лицом, она должна быть заверена в соответствии с Законом, регулирующим заверение подписей или уполномоченным органом либо лицом, если подпись акционера на Доверенности заверяется за рубежом. Доверенность на голосование и текст заверения подписи, оформленные на иностранном языке, должны быть переведены на сербский язык уполномоченным переводчиком в Республике Сербия, и

данный перевод также нужно предоставить в Общество.

8. В случае возникновения разницы между количеством акций, указанных в Доверенности акционера, и количеством акций, которыми акционер владеет в День акционера, считается, что доверенное лицо уполномочено голосовать тем количеством акций, которым акционер владеет в День акционера.
 9. Акционер Общества вправе выдать доверенность на голосование также в электронной форме, в этом случае она должна быть подписана соответствующей электронной подписью согласно положениям закона, регулирующим электронную подпись.
 10. В случае, если их на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад представляет доверенное лицо, и соответствующая доверенность оформлена в письменной форме, предоставить ее копию, а также копию сопроводительных документов по следующему адресу: НИС а.о. Нови Сад, ул. Народного фронта, д. 12, Нови Сад (с обязательным указанием: Практика по поддержке органов управления), не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, т.е. до 17.06.2025г. Подлинник или заверенная копия доверенности и сопроводительных документов, предоставляется Обществу не позднее начала заседания Общего собрания акционеров.
 11. В случае если доверенность выдана в электронной форме, акционер или доверенное лицо акционера извещает Общество о выдаче такой доверенности и направляет ее не позднее, чем за 24 часа до проведения заседания Общего собрания акционеров по следующему адресу электронной почты: servis.akcionara@nis.rs.
 12. Акционер Общества вправе в письменной форме внести изменения или отозвать доверенность в любой момент до дня проведения XVII очередного заседания Общего собрания акционеров, при условии, что акционер Общества известил об этом Общество и доверенное лицо до дня проведения заседания. Не будут учитываться изменения доверенности, предоставленные в день проведения заседания Общего собрания акционеров. Считается, что доверенность по умолчанию отозвана в случае предоставления акционером Общества его бюллетеня для голосования в письменной или электронной форме в соответствии со статьей 7 Положения. Кроме того, когда речь идет об акционере Общества, владеющем не менее, чем 0,1% общего числа акций Общества, доверенность считается отозванной по умолчанию в случае личного присутствия такого акционера Общества на заседании Общего собрания акционеров.
- В случае направления письменного уведомления об отзыве доверенности, подпись акционера Общества также должна быть заверена в компетентном органе, либо лицом, в соответствии с вышеуказанным пунктом 7.
- Отзыв доверенности имеет место и в случае, если акционер принимает решение об осуществлении своих прав путем выдачи другому (новому) доверенному лицу доверенности требуемой формы и содержания.
13. В случае получения Обществом 2 (двух) или более доверенностей, выданных одним акционером Общества, действительной считается та доверенность, на которой стоит более поздняя дата, при условии, что такая доверенность отвечает всем требованиям, относящимся к форме и содержанию, закрепленным в Уставе и Положении. В случае выдачи 2 (двух) или более доверенностей, одним акционером Общества на которых стоит одна и та же дата, и отвечающих требованиям, относящимся к форме и содержанию, закрепленным в Уставе и Положении, действительной считается доверенность, которая первой была предоставлена Обществу накануне заседания Общего собрания акционеров.
 14. В случае, если одно доверенное лицо наделено несколькими акционерами Общества полномочиями голосовать от их имени, такое лицо может голосовать различным образом от имени каждого из этих акционеров Общества. При этом, не допускается деление акционером Общества принадлежащих ему голосов посредством выдачи доверенностей в целях различного голосования доверенными лицами акционеров Общества по одному и тому же вопросу.

ФОРМУЛАР ЗА ДАВАЊЕ ПУНОМОЋЈА
за учешће у раду (укључујући и гласање) на
седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
на участие в работе (в том числе, в голосовании)
Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

На основу члана 344. 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), чланова 8.3 и 8.13 Статута НИС а.д. Нови Сад, бр. 70/SA-od/XI-10а од 29.06.2022. године и чланова 1.4 и 9. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11а од 27.06.2019. године, дајем следеће

На основании ст. 344 Закона РС «О хозяйственных обществах» («Служебный Вестник РС» №36/2011, №99/2011, №83/2014 – др. закон, №5/2015, №44/2018, №95/2018, №91/2019, №109/2021 и №19/2025), ст. 8.3 и 8.13 Устава НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XI-10а от 29.06.2022 года и ст. 1.4 и 9. Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XI-11а от 27.06.2019 года, настоящим выдаю следующую

**ПУНОМОЋЈЕ /
ДОВЕРЕННОСТЬ**

Овим друштво,
Настоящим общество,

(пословно име) / (фирменное наименование)

са седиштем у
с местонахождением в

(град, општина, држава) / (город, муниципалитет, страна)

улица
улица

бр.
д.

матични број
регистрационный номер

као акционар НИС а.д. Нови Сад са
как акционер НИС а.о. Нови Сад с

обичних акција
обыкновенных акций

(унети број поседованих акција) /
(указать количество имеющихся акций)

ISIN број: RSNISHE79420, CFI код: ESVUFR,
ISIN номер: RSNISHE79420, CFI код: ESVUFR,

овлашћујем
уполномочиваю

(име и презиме / пословно име пуномоћника) /
(имя и фамилия / наименование доверенного лица)

са

у
в

(град, општина, држава) / (город, муниципалитет, страна)

улица
улица

бр.
д.

ПИН (регистрационный номер)

број
№

выдан (кем)

да заступа друштво
представљати общество

(пословно име) / (фирменное наименование)

и да у име друштва може учествовати у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. гласати и учествовати у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, што укључује и подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом НИС а.д. Нови Сад и Пословником Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

а также от имени общества участвовать в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. голосовать и участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, что подразумевает также право выдвигать предложения, задавать вопросы в отношении повестки дня Общего собрания акционеров, и получать ответы в соответствии с Законом РС «О хозяйственных обществах», Уставом НИС а.о. Нови Сад и Положением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Тачка
дневног
реда /
Пункт
повестки
дня

1.	Одлука о избору председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад / Решение об избрании Председателя XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐
2.1	Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године / Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐
2.2	Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године / Решение об утверждении Консоolidированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐
2.3	Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године / Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐
2.4	Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године / Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года	ЗА ☐	ПРОТИВ ☐	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ ☐

6.2	Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2024. године и 1. полугодиште 2025. године / Решение об утврђивању Отчета об исполнениии Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2024 года и 1-ое полугодие 2025 года	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		☐	☐	☐
7.	Одлука о расподели добити за 2024. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад / Решение о распределении прибыли за 2024 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		☐	☐	☐
8.	Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0. / Решение о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и Регламента о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия 5.03А	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		☐	☐	☐
9.	Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад / Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		☐	☐	☐
10	Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад / Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		☐	☐	☐
11.1	Одлука о разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад / Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад	ЗА	ПРОТИВ	УЗДРЖАН / ВОЗДЕРЖАЛСЯ
		☐	☐	☐

