



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Комисија за гласање/ Счетная комиссия
Број (№): 70-1/SA-iz/XVII-2
Датум (Дата): 20.06.2025

У складу са одредбама члана 355. 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), члана 12. Пословника Скупштине акционара 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 Одлуком о именовању Комисије за гласање на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XVIIа од 20.06.2025. године Комисија за гласање на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 20.06.2025. године подноси следећи

В соответствии со ст. 355 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»), ст.12 Положения Общего собрания акционеров 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) и Решения о назначении Счетной комиссии XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/XVIIа от 20.06.2025 года, Счетная комиссия на XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 20.06.2025г. представляет следующий

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
о резултатима гласања на XVII редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови
Сад од 20.06.2025. године

ОТЧЕТ

Счетной комиссии
о результатах голосования на XVII
очередном заседании Общего собрания
акционеров НИС а.о. Нови Сад 20.06.2025
года

Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије,
2. Миомира Николић, мастер правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије,

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 20.06.2025. године:

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника на XVII

Счетная комиссия в составе:

1. Мирьяны Станоевич, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, председатель Комиссии,
2. Миомиры Николич, магистр права, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
3. Владимира Эделинского, дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии,

утвердила и объявила следующие результаты голосования на XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, состоявшемся 20.06.2025 года:

По пункту 1 Повестки дня:

1. Решение об избрании Председателя XVII

редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, **принято единогласно с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

4. 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 **донета је једногласно са укупно**

По пункту 2 Повестки дня:

2. Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

3. Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

4. 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, **принято единогласно, с общим**

140.278.519 гласова "ЗА" - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

количеством 140.278.519 голосов «ЗА» (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

5. 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 **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. 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, **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 3. Дневног реда:

По пункту 3 Повестки дня:

7. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што

7. Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов**

представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

«ЗА» (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

8. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2024. године – 31. март 2025. године **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

8. Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 4. Дневног реда:

9. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По пункту 4 Повестки дня:

9. Решение об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад **принято с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 5. Дневног реда:

10. Одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd **донета је са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По пункту 5 Повестки дня:

10. Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград **принято с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 6. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над

По пункту 6 Повестки дня:

11. Решение об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания

пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2024. године - април 2025. године **донета је са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

12. 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 **донета је са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 7. Дневног реда:

13. Одлука о расподели добити за 2024. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 8. Дневног реда:

14. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилника о Програму дугорочног стимулisaња неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0 **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

акционаров по надзору за активношћу и порядком информирања акционаров НИС а.о. Нови Сад за период мај 2024. године - април 2025. године **пријато с опћим количеством 140.278.519 гласова «ЗА»** (што саставља 86,02856% од опћег количества гласова и 100% гласова присутних / представљених акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласова «ПРОТИВ» и

0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

12. Решение об утврђиваннн Отчета об исполненин Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционаров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционаров НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2024. године и 1-ое полугодие 2025. године **пријато с опћим количеством 140.278.519 гласова «ЗА»** (што саставља 86,02856% од опћег количества гласова и 100% гласова присутних / представљених акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласова «ПРОТИВ» и

0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 7 Повестки дня:

13. Решение о распределении прибыли за 2024. годину, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад **пријато единогласно, с опћим количеством 140.278.519 гласова «ЗА»** (што саставља 86,02856% од опћег количества гласова и 100% гласова присутних / представљених акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 гласова «ПРОТИВ» и

0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По пункту 8 Повестки дня:

14. 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 5.0 **пријато единогласно, с опћим количеством 140.278.519 гласова «ЗА»** (што саставља 86,02856% од опћег количества гласова и 100% гласова присутних / представљених акционаров НИС а.о. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 9. Дневног реда:

15. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По пункту 9 Повестки дня:

15. Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 10. Дневног реда:

16. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По пункту 10 Повестки дня:

16. Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По пункту 11 Повестки дня:

17. 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 **принято единогласно, с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

18. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2025. и 2026. годину **донета је са укупно 140.278.519 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02856% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

18. Решение об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2025 и 2026 годы **принято с общим количеством 140.278.519 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02856% от общего количества голосов и 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

0 голосов «ПРОТИВ» и
0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић
Мирьяна Станоевич

2. Миомира Николић
Миомира Николич

3. Владимир Еделински /
Владимир Эделински



Напомена:

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Гласачки листићи акционара/представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Примечание:

В Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на хранение передаются:

- Бюллетени акционеров/представителей акционеров НИС а.о. Нови Сад для голосования по вопросам Повестки дня XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и
- Бюллетени Счетной комиссии с утвержденными результатами голосования по вопросам Повестки дня XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.