



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-za/XVII
Датум (Дата): 20.06.2025

ЗАПИСНИК

са XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 20.06.2025. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова.

Позив за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 20.05.2025. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 21.05.2025. године; достављен је 20.05.2025. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 26.05.2025. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 21.05.2025. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 21.05.2025. године, све у складу са чланом 335. и 365. 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), чланом 95. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021), одредбама члана 8 тачка 8.8. и 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст) и Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 85/OD-od/CCXLII-6 донете дана 20.05.2025. године.

Материјали за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 21.05.2025. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад) и Позивом за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник могао је да у седишту Друштва изврши увид у материјале за дату седницу.

ПРОТОКОЛ

XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), проведенного 20.06.2025 года, в Бизнес- центре НИС а.о. Нови Сад, Белград ул.Милентия Поповича 1; в зале 332, на третьем этаже, с началом в 12.00 часов.

Уведомление о созыве XVII очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 20.05.2025 года, опубликовано на странице НИС а.о. Нови Сад в сети интернет (www.nis.rs) 21.05.2025 года; предоставлено 20.05.2025 года и опубликовано на сайте Агенства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs) 26.05.2025 года; а также опубликовано на сайте Белградской фондовой биржи (www.belex.rs) 21.05.2025 года и на сайте Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs) 21.05.2025 года, в полном соответствии со ст.335 и ст.365 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.95 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 129/2021), положениями ст.8, п.8.8 и ст.9, п.9.6 пп.12 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022 года (новая редакция) и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/CCXLII-6, утвержденного 20.05.2025 года.

Материалы к XVII очередному заседанию Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад опубликованы на странице НИС а.о. Нови Сад 21.05.2025г. в сети интернет (www.nis.rs), а также в соответствии со ст. 5 п.5.1 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XI-11а от 27.06.2019 года (новая редакция) (далее – Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад) и Уведомлением о созыве XVII очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, любой акционер или доверенное лицо акционера вправе ознакомиться с материалами данного заседания в месте нахождения НИС а.о. Нови Сад.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности по стању на 10.06.2025. године. а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. Такође, акционарима НИС а.д. Нови Сад је у седишту Друштва био омогућен увид у Списак акционара, а у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима и Позивом за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/XVII од 02.06.2025. године, до избора председника XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководила Оксана Ковалџова - директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.

Директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, Оксана Ковалџова је на основу нацрта Списка присутних и заступаних акционара XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовала да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да седници учествују акционари/представници акционара НИС а.д. Нови Сад, који располажу са укупно **140.278.519** гласова односно 86,02856% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад са правом гласа.

Нацрт Списка присутних и заступаних акционара је дат на увид регистрованим представницима акционара који су и својим потписом потврдили учешће у раду XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, Оксана Ковалџова је отворила XVII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница) уз констатацију

Список акционеров, имеющих право участия в XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, составлен на основании Выписки из Единного учета акционеров Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг, по состоянию на 10.06.2025 года, в соответствии со ст. 331 п.1 и п.2 Закона РС «О хозяйственных обществах». Также акционерам НИС а.о. Нови Сад было обеспечено ознакомление со Списком акционеров в месте нахождения Общества, в соответствии со ст. 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» и Уведомлением о созыве XVII очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 11 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и Доверенностью Председателя Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №70/XVII от 02.06.2025 года до избрания Председателя XVII очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад работой заседания руководила Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад.

Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад, Оксана Ковалева на основании проекта Списка присутствующих и представленных акционеров XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировала наличие кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, поскольку на заседании участвовали акционеры/ представители акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющие **140.278.519** голосами, что составляет 86,02856% от общего количества голосующих акций НИС а.о. Нови Сад.

Проект Списка присутствующих и представленных акционеров предоставлен для ознакомления зарегистрированным представителям акционеров, подтвердившим своей подписью участие в работе XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Констатировав наличие необходимых условий для работы и принятия решений, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад, Оксана Ковалева открыла XVII очередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Заседание) и отметила, что Заседание

да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, саставни су део овог Записника.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/CCXLII-6 од 20.05.2025. године утврђен је следећи Дневни ред XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - 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 и
 - 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.
4. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.

созвано в соответствии с требованиями Закона РС «О хозяйственных обществах», а также, что Уведомление о созыве и материалы заседания предоставлены акционерам своевременно, в предусмотренные законом сроки.

Доказательства, подтверждающие надлежащий порядок созыва заседания, в соответствии со ст. 363 Закона РС «О хозяйственных обществах», являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CCXLII-6 от 20.05.2025 года утверждена следующая Повестка дня XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год:
 - Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;
 - Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;
 - Отчета о выполненном аудите финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;
 - Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;
 - Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
3. Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:
 - 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 и
 - 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.
4. Утверждение Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.

- | | |
|---|--|
| <p>5. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Београд.</p> | <p>5. Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.</p> |
| <p>6. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извештаја о раду за 2024. и 2025. годину; • Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2024. и 2025. годину. | <p>6. Утверждение Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отчет о деятельности за 2024 и 2025 годы; • Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2024 и 2025 годы. |
| <p>7. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2024. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>7. Принятие Решения о распределении прибыли за 2024 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.</p> |
| <p>8. Усвајање 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.</p> | <p>8. Принятие 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.</p> |
| <p>9. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>9. Освобождение от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.</p> |
| <p>10. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>10. Избрание членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.</p> |
| <p>11. Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2025. и 2026. годину. | <p>11. Освобождение от должности и назначение председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одобрение 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. |

Директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, Оксана Коваљова је констатовала да у току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад те да се може приступити разматрању и одлучивању по тачкама Дневног реда утврђеног претходно

Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад Оксана Ковалева констатировала, что с момента публикации Уведомления о созыве Заседания не поступало предложений по дополнению Повестки дня XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в связи с чем Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад было

наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Тачка 1.

Избор председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, Оксана Ковалџова је предложила да се у складу са одредбама члана 3. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Петар Јањић.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **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",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о избору председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:
Петар Јањић, представник акционара Републике Србије.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима, Петар Јањић је у својству председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовању Комисије за гласање на XVII редовној седници Скупштине акционара

предложено рассмотреть и принять решения по пунктам Повестки дня, утвержденной вышеуказанным Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Пункт 1

Избрание Председателя XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад Оксана Ковалева вынесла предложение в соответствии со ст. 3 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избрать Председателем Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Петра Янича.

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ

об избрании Председателя XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Председателем XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избирается:
Петар Јањић, представитель акционера Републики Србија.
2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

В соответствии с принятым Решением и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» Петар Јањић, в качестве Председателя XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Председатель Общего собрания акционеров), принял:

Решение о назначении Счетной комиссии XVII очередного заседания Общего собрания

НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), у саставу:

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Миомира Николић, члан Комисије,
- Владимир Еделински, члан Комисије.

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврди Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи **163.060.400** гласова, да Кворум за Седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: **81.530.201** глас. У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлуке на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.260 гласова „ЗА“**. За доношење одлука по питањима Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4), неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).

Комисија је констатовала на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.278.519 гласова**, што је **86,02856%** од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад, да документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

акционаров НИС а.о. Нови Сад (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:

- Мирьяна Станоевич, Председатель Комиссии,
- Миомира Николич, член Комиссии,
- Владимир Эделински, член Комиссии.

Председатель Общего собрания акционеров предоставил слово членам Счетной комиссии для установления Окончательного списка присутствующих и представленных акционеров, списка лиц, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, а также наличия кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад.

На основании Отчета Счетной комиссии, представленного Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад, установлено, что общее количество голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад, имеющих право голоса, составляет **163.060.400 голосов**. Кворум для проведения заседания Общего собрания акционеров составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа голосующих акций Общества, что составляет **81.530.201** голос. В соответствии с положениями ст. 8 п.8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад все решения XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.139.260 голосами „ЗА“**. Для принятия решений по вопросам Повестки дня п. 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4), необходим положительный голос акционера Республики Сербия (голосование „ЗА“ принятие решений по данным вопросам).

Комиссия констатировала, что в XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют акционеры / доверенные лица акционеров, владеющие **140.278.519 голосами**, составляющими **86,02856%** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, что документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе (в том числе в голосовании) на XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и что имеется кворум, необходимый для правомочной работы Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Сагласно са одредбама члана 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, одлучивање по свим питањима Дневног реда Седнице се врши јавним гласањем путем гласачких листића који су припремљени и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак присутних и заступаних акционара на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да на седници присуствују:

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Алла Кримова;
Представник акционара Републике Србије - Петар Јањић;
Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром" - Екатерина Константинова.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад према којем су на Седници поред пуномоћника акционара Друштва присуствовали и:

- Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Милан Новаковић, Шеф Кабинета министра рударства и енергетике Републике Србије,
- Срђан Божовић, представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Beograd (до почетка разматрања тачке бр. 6 Дневног реда),
- Антон Черепанов, директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Јелена Попара, директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад.
- Оксана Ковалџова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Бранко Митровић, директор Мултифункционалног заједничког сервисног центра НИС а.д. Нови Сад,

В соответствии со ст. 14 п.14.6 и 14.7 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принятие решений по всем вопросам Повестки дня Заседания проводится в форме открытого голосования, посредством бюллетеней для голосования, подготовленных и переданных присутствующим представителям акционеров НИС а.о. Нови Сад в начале заседания.

Счетная комиссия также утвердила Список акционеров, присутствующих и представленных на XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и констатировала, что на заседании присутствуют:

Представитель акционера ПАО "Газпром нефть" – Алла Крымова;
Представитель акционера Республики Сербия – Петар Янич;
Представитель акционера ПАО "Газпром" – Екатерина Константинова.

Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с которым на Заседании вместе с доверенными лицами акционеров Общества присутствовали также:

- Зоран Груиич, Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Елена Бурындина, Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад,
- Милан Новакович, Руководитель аппарата Министра горнорудной промышленности и энергетики Республики Сербия,
- Срджан Божович, Представитель независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград до начала рассмотрения 6-го пункта Повестки дня),
- Антон Черепанов, Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад,
- Елена Попара, Директор Функции внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля НИС а.о. Нови Сад,
- Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад,
- Бранко Митрович, Директор Мультифункционального общего сервисного центра НИС а.о. Нови Сад,

- Горан Лазаревић, руководилац Услуга финансијског извештавања, методологије и управљања подацима, НИС а.д. Нови Сад,
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање,
- Ива Жебелјан, менаџер за корпоративно управљање НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Бакула, руководилац Практике за подршку органима управљања НИС а.д. Нови Сад.
- Горан Лазаревић, Руководитель Услуг по финансовой отчетности, методологии и управлению данными НИС а.о. Нови Сад,
- Мирьяна Станоевич, Председатель Счетной комиссии,
- Миомира Николич, член Счетной комиссии,
- Владимир Эделински, член Счетной комиссии,
- Ива Жебелян, Менеджер по корпоративному управлению НИС а.о. Нови Сад,
- Драган Бакула, Руководитель Практики по поддержке органов управления НИС а.о. Нови Сад.

Како у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују и лица која не разумеју и не говоре српски језик, већ руски, у раду седнице, у својству преводилаца, учествују преводиоци за руски језик Гордана Бешић и Соња Бојић.

В связи с тем, что в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют также лица, которые не понимают и не говорят по-сербски, и говорят по-русски, в работе заседания, в качестве переводчиков, участвуют следующие переводчики русского языка: Гордана Бешич и Соня Бойич.

Потписани Извештај Комисије за гласање са XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 20.06.2025. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

Подписанный Отчет Счетной комиссии XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 20.06.2025 года вместе с Окончательным Списком присутствующих и представленных акционеров, а также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на XVII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являются неотъемлемой частью настоящего Протокола. После утверждения наличия кворума на Заседании, с учетом отсутствия иных предложений, работа Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад продолжена в соответствии с утвержденной Повесткой дня.

Након утврђивања постојања кворума за Седницу, а с обзиром да није било другачијих предлога, рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад настављен је по већ утврђеном Дневном реду.

Тачка 2.

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину:

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.**

Пункт 2

Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год:

- **Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;**
- **Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;**
- **Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;**
- **Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год;**
- **Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.**

Уводно образложење дао је Антон Черепанов - директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад.

2/1

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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).

2/2

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

Со вступительным словом выступил Антон Черепанов - Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад.

2/1

Принятие Решения об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год.

По резултатом рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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).

2/2

Принятие Решения об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

- **140.278.519 гласов «ЗА»** (т.е. 86,02856% од общег количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

ОДЛУКУ

о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилагају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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).

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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).

2/3

Принятие Решения об утверждении Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.519 гласов «ЗА»** (т.е. 86,02856% от общег количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Извештај 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.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај 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 и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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).

2/4

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

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 Финансовых отчетов
НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31
декабря 2024 года

1. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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).

2/4

Принятие Решения об утверждении Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2024 год

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

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

1. Усваја се Извештај 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.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај 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 и чини њен саставни део.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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).

2/5

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

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

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

1. Спајају се Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

1. Утвердити Отчет независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года.

2. К настоящему Решению прилагается Отчет независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, являющийся его неотъемлемой частью.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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).

2/5

Принятие Решения об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

1. Объединить Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2024 год в один отчет, являющийся неотъемлемой частью Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd и чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. Утвердити Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
3. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2024 год, с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград являющийся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 3.

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

- 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; и
- 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.

3/1

Доношење Одлуке 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

Уводно образложење дала је Јелена Попара - директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

Пункт 3

Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

- 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; и
- 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.

3/1

Принятие Решения 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

Со вступительным словом выступила Елена Попара - Директор Функции внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля НИС а.о. Нови Сад.

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3/2

Доношење Одлуке 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

Уводно образложење дала је Елена Буриндина - Секретар НИС а.д. Нови Сад.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

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

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

1. Утвердить Годовой отчет 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.
2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет 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, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

3/2

Принятие Решения 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

Со вступительным словом выступила Елена Буриндина - Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад.

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

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

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2024. године – 31. март 2025. године. 2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2024. године – 31. март 2025. године, који чини њен саставни део. 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года. 2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2024 года – 31 марта 2025 года, являющийся его неотъемлемой частью. 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. 4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |
|---|---|

Тачка 4.

Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.

Уводно образложење дала је Оксана Коваљова - директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.

Пункт 4

Утврђивање Отчета о соответствии састава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.

Со вступительным словом выступила Оксана Ковалева - Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ

об утврђивању Отчета о соответствии састава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад

1. Утвердить Отчет о соответствии састава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет о соответствии састава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад, являющийся его неотъемлемой частью.

- | | |
|---|---|
| 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. |
| 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва | 4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

Тачка 5.

Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

Уводно образложење дала је Оксана Ковалџова - директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину, а који садржи:
 - Извештај о процени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и
 - Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину;
2. Усваја се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину.
3. Уз ову Одлуку прилажу се Извештаји из тачке 1 и 2 ове Одлуке, који чине њен саставни део.

Пункт 5

Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

Со вступительным словом выступила Оксана Ковалева - Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.519 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02856% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «"ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

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

1. Утвердить Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год, содержащий:
 - Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и
 - Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора.
2. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о проведенном аудите Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2024 год.
3. К настоящему Решению прилагаются Отчеты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, являющиеся его неотъемлемой частью.

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

Тачка 6.

Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:

- Извештаја о раду за 2024. и 2025. годину;
- Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2024. и 2025. годину.

6/1

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2024. године - април 2025. године

Уводно образложење дао је Зоран Грујичић - Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2024. године - април 2025. године

Пункт 6

Утврђивање Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад:

- **Отчет о деятельности за 2024 и 2025 годы;**
- **Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2024 и 2025 годы.**

6/1

Принятие Решения об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2024 года – апрель 2025 года

Со вступительным словом выступил Зоран Груичич - Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее Собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2024 года – апрель 2025 года

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Усваја се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за период мај 2024. године - април 2025. године. 2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период мај 2024. године - април 2025. године, који чини њен саставни део. 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее: Совет Общего собрания акционеров) за период май 2024 года – апрель 2025 года. 2. К настоящему Решению прилагается Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров за период май 2024 года - апрель 2025 года, являющийся его неотъемлемой частью. 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. 4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |
|--|--|

6/2

Доношење Одлуке 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

Уводно образложење дао је Зоран Грујић - Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

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

6/2

Принятие Решения об утверждении Отчета об исполнении 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.

Со вступительным словом выступил Зоран Груић - Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее Собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета об исполнении 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.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2. полугодиште 2024. године и 1. полугодиште 2025. године. 2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2024. године и 1. полугодиште 2025. године, који чини њен саставни део. 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердити Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее: Совет Общего собрания акционеров) за 2-ое полугодие 2024 года и 1-ое полугодие 2025 года. 2. К настоящему Решению прилагается Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2-ое полугодие 2024 года и 1-ое полугодие 2025 года, являющийся его неотъемлемой частью. 3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. 4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |
|--|--|

Тачка 7.

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

Уводно образложење дао је Антон Черепанов – директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

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

Пункт 7

Принятие Решения о распределении прибыли за 2024 год, выплаты дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.

Со вступительным словом выступил Антон Черепанов - Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

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

РЕШЕНИЕ

о распределении прибыли за 2024 год, выплаты 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

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.

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).

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.

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).

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.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

петстот седамдесет осам хиљада динара, направити на:

1) выплату дивидендов акционарима 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.

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.

3. Одобрить выплату дивидендов акционарима 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 акционарима Общества.

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).

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.

6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 8.

Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилника о Програму дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0.

Уводно образложење дао је Антон Черепанов - директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Правилника о Програму дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Усваја се Програм дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0, укључујући
 - Списак кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2024-2026. године.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;

Пункт 8

Утврђивање 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.

Со вступительным словом выступил Антон Черепанов - Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

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

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

1. Принять Политику вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
2. Принять Программу долгосрочной мотивации неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия 5.0 включая:
 - Перечень ключевых показателей, вносящих существенный вклад в стратегическое развитие Общества, для цикла Программы долгосрочной мотивации неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад на период с 2024-2026 годы.
3. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
 - Политика вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад;

- Правилник о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија 5.0;
- Списак кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2024-2026. године,

- Регламент о Программе дугорочног стимулизовања неисполнителних директора и членов органа управленя НИС а.о. Нови Сад, версия 5.0;
- Перечень ключевых показателей, вносящих существенный вклад в стратегическое развитие Общества для цикла Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад на период с 2024-2026 годы.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

5. Даном доношења ове Одлуке престаје да важи:

5. С момента принятия настоящего Решения прекращается действие:

- Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 70/SA-od/XV-9а од 29.06.2023. године, усвојена Одлуком Скупштине акционара број 70/SA-od/XV-9 од 29.06.2023. године;
- Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/XII-9 од 30.06.2020. године.

- Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XV-9а от 29.06.2023 года, принятой Решением Общего собрания акционеров №70/SA-od/XV-9 от 29.06.2023 года;
- Регламент о программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, PR-08.01.26, принятый Решением Общего собрания акционеров НИС а.д. Нови Сад №70/SA-od/XII-9 от 30.06.2020 года.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 9.

Пункт 9

Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Освобождение от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Уводно образложење дала је Елена Буриндина - Секретар НИС а.д. Нови Сад.

Со вступительным словом выступила Елена Бурындина - Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

По резултатима разматрања предлога Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.278.519 гласова "ЗА"** - (86,02856% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.278.519 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02856% од общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

- **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

- **0 гласов «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

ОДЛУКУ
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;
- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Горан Кнежевић, у својству независног члана.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 10.

Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Секретар НИС а.д. Нови Сад и Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад су констатовали да су од стране акционара за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложени следећи кандидати:

1. Вадим Јаковљев,
2. Игнат Диркс,
3. Анатолиј Чернер,

РЕШЕНИЕ
об освобождении от должности членов
Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

- Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена;
- Игнат Диркс, в качестве неисполнительного члена;
- Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, в качестве неисполнительного члена;
- Кирилл Тюрденев, в качестве исполнительного члена;
- Всеволод Воробьев, в качестве неисполнительного члена;
- Драгутин Матанович, в качестве неисполнительного члена;
- Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена;
- Даница Драшкович, в качестве неисполнительного члена;
- Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
- Горан Кнежевич, в качестве независимого члена.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Пункт 10

Избрание членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад и Председатель Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировали, что со стороны акционеров в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад выдвинуты следующие кандидаты:

1. Вадим Яковлев,
2. Игнат Диркс,
3. Анатолий Чернер,

4. Алексеј Јанкевич,
5. Кирил Тјурдењев,
6. Всеволод Воробјов,
7. Дејан Раденковић,
8. Драгутин Матановић,
9. Ирена Вујовић,
10. Олга Висоцка, у својству независног члана
и
11. Милан Ђурић, у својству независног члана.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:
 - 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;
 - Ирена Вујовић, у својству неизвршног члана;

4. Алексей Янкевич,
5. Кирил Тюрденев,
6. Всеволод Воробьев,
7. Деян Раденкович,
8. Драгутин Матанович,
9. Ирена Вуйович,
10. Ольга Высоцкая, в качестве независимого
члена и
11. Милан Джурич, в качестве независимого
члена.

По резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.о. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.519 гласова "ЗА"** (т.е. 86,02856% од укупног броја акција НИС а.о. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

РЕШЕНИЕ

об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.д. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):
 - Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена;
 - Игнат Диркс, в качестве неисполнительного члена;
 - Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
 - Алексей Янкевич, в качестве неисполнительного члена;
 - Кирил Тюрденев, в качестве исполнительного члена;
 - Всеволод Воробьев, в качестве неисполнительного члена;
 - Драгутин Матанович, в качестве неисполнительного члена;
 - Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена;
 - Ирена Вуйович, в качестве неисполнительного члена;

- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Милан Ђурић, у својству независног члана.

- Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
- Милан Джурич, в качестве независимого члена.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 11.

Пункт 11

Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;

- **Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2025. и 2026. годину.**

Освобождение от должности и назначение Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров;

- **Одобрение Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров на 2025 и 2026 годы.**

11/1

11/1

Доношење Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

Принятие Решения об освобождении от должности и назначении председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров

Секретар НИС а.д. Нови Сад и председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад су констатовали да су од стране акционара ЈАД "Гаспром њефт" и Републике Србије за позицију председника и члана Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предложени следећи кандидати:

1. Зоран Грујичић, за председника Одбора Скупштине акционара,
2. Драган Брачика, за члана Одбора Скупштине акционара и
3. Алексеј Урусов, за члана Одбора Скупштине акционара.

Корпоративни секретар НИС а.о. Нови Сад и Председатель Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировали, что со стороны акционера ПАО «Газпром нефть» и Республики Сербия на позиции председателя и члена Совета Общего собрания акционеров до первого очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, выдвинуты следующие кандидаты:

1. Зоран Груичич, председатель Совета Общего собрания акционеров,
2. Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров.
3. Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров.

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

По резултатима разматрања предлога Одлуке по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.519 гласова "ЗА"** - (86,02856% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.278.519 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02856% од общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

- 0 гласова "ПРОТИВ" и
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ

**о разрешењу и именовању
председника и чланова Одбора Скупштине
акционара за надзор над пословањем и
поступком извештавања акционара
НИС а.д. Нови Сад**

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара):
 - Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара,
 - Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара, и
 - Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара.
2. За председника и чланове Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:
 - Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт".
3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у нето износу од [REDACTED] која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачуноског периода почев од месеца јула 2025. године.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

- 0 гласова «ПРОТИВ» и
 - 0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
- и приняло

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**

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет Общего собрания акционеров):
 - Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров,
 - Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров и
 - Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров.
2. Назначаются следующие лица на позиции Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров на период до ближайшего годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:
 - Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Республика Сербия;
 - Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Республика Сербия;
 - Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером ПАО «Газпром нефть».
3. Утвердить годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета Общего собрания акционеров в сумме [REDACTED] выплачиваемой ежемесячно, раз в месяц, в размере 1/12 суммы годового размера вознаграждения, в динарах, по среднему курсу Народного банка Сербии, на первый день расчетного периода, начиная с июля месяца 2025 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2025. и 2026. годину

Уводно образложење дао је Зоран Грујичић - Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

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

ОДЛУКУ

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

1. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2. полугодиште 2025. године и 1. полугодиште 2026. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2025. године и 1. полугодиште 2026. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

По окончању разматрања и одлучивања по свим тачкама Дневног реда XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио

Принятие Решения 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

Со вступительным словом выступил Зоран Грујичић - Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

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

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

1. Утвердить План расходов (Бюджет) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет Общего собрания акционеров) на 2-ое полугодие 2025 года и 1-ое полугодие 2026 года.
2. К настоящему Решению прилагается Бюджет Совета Общего собрания акционеров на 2-ое полугодие 2025 года и 1-ое полугодие 2026 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

По окончании обсуждения и принятия решений по всем пунктам Повестки дня XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Председатель Общего собрания акционеров констатировал, что Повестка дня исчерпана, после чего закрыл XVII очередное

XVII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Ток седнице је тонски сниман, а Седница је завршена у 12,40 часова.

Прилози:

- Одлука о избору председника на XVII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2024. године;
- 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;
- 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;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2024. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2024. године - април 2025. године;
- Одлука о усвајању о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета)

заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В ходе заседания велась звуковая запись, Заседание окончено в 12 часов 40 минут.

Приложения:

- Решение об избрании Председателя XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года;
- Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2024 года;
- 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;
- 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;
- Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2024 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- Решение об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2024 года – апрель 2025 года;
- Решение об утверждении Отчета об исполнении Плана расходов (Бюджета)

- 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;
- Одлука о расподели добити за 2024. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
- 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;
- Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
- 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;
- Позив за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 20.05.2025. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) у периоду од дана објаве Позива (21.05.2025. године), до дана одржавања XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (20.06.2025. године);
- Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 26.05.2025. године;
- Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 21.05.2025. године;
- Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за XVII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 21.05.2025. године;
- 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;
- Решение о распределении прибыли за 2024 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад;
- 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;
- Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. 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;
- 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;
- Уведомление о созыве XVII очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 20.05.2025 года;
- Копия интернет-страницы НИС а.о. Нови Сад (www.nis.rs) за период с момента размещения Уведомления о созыве (21.05.2025 года) до дня проведения XVII заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (20.06.2025 года);
- Копия интернет-страницы Агентства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 26.05.2025 года;
- Копия интернет-страницы Белградской фондовой биржи, (www.belex.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 21.05.2025 года;
- Копия интернет-страницы Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 21.05.2025 года;

- Извештај Комисије за гласање са XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVII-1 од 20.06.2025. године;
- Извештај Комисије за гласање са XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVII-2 од 20.06.2025. године.
- Отчет Счетной комиссии XVII заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XVII-1 от 20.06.2025 года;
- Отчет Счетной комиссии XVII заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XVII-2 от 20.06.2025 года.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Јањић / Петар Јанич

**Секретар НИС а.д. Нови Сад /
Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад**

Елена Буриндина / Елена Бурындина

**Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной
комиссии**

1.  Мирјана Станојевић / Мирьяна Станоевич

2.  Миомира Николић / Миомира Николич

3.  Владимир Еделински / Владимир Эделински