



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog Fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XVIII-3/2
Датум (Date): __.06.2026

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XVIII редовној седници одржаној дана __.06.2026. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 9 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 and 19/2025; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XVIII Ordinary meeting held on __.06.2026 passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2025. године – 15. април 2026. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2025. године – 15. април 2026. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2025. године – 15. април 2026. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2025. године – 15. април 2026. године, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона и

DECISION

on Adoption of the Report on the Analysis of the Operation of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 01 April 2025 – 15 April 2026

1. Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 01 April 2025 – 15 April 2026 is hereby adopted.
2. Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 01 April 2025 – 15 April 2026 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered in the Book of Decisions of the Company.

Rationale

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad reviewed the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Committees of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 01 April 2025 – 15 April 2026 and in accordance with the provisions of Article 329,

члана 8. тачка 8.4. подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Paragraph 1, Item 9, of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

/
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad
3. Corporate Secretary
4. Archives