



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-
Датум (Date): __.06.2026

На основу члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025; у даљем тексту: Закон), члана 32. Закона о ревизији (Сл. Гласник РС бр. 73/2019) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. 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 the Article 329, Paragraph 1, Item 14) 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), Article 32 of the Law on Auditing (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 73/2019) and Article 8, Item 8.4, Subitem 14 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: 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, has passed the following:

ОДЛУКУ

о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2026. годину

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2026. године, у складу са Предлогом понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад (Прилог 1).
2. Бира се ревизор FinExpertiza d.o.o. Beograd за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2026. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Предлогом понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад (Прилог 1) у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2026. године.
4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:

DECISION

on Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026

1. Proposal of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on Election and Remuneration of the Auditor for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2026, in accordance with the Offer for the audit of Financial Statements for 2026 NIS j.s.c. Novi Sad (Appendix 1) is hereby accepted.
2. Auditor FinExpertiza llc Belgrade is hereby appointed for provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2026.
3. The auditor's remuneration is hereby approved in accordance with the Offer for the audit of Financial Statements for 2026 NIS j.s.c. Novi Sad (Appendix 1) and the procedure for the procurement of auditing services of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2026.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:

- Прилог 1: Предлог понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад;
 - Потврда о независности ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd од 15.04.2026. године.
- Appendix 1: Offer for the audit of Financial Statements for 2026 NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Confirmation of independence by FinExpertiza llc Belgrade dated 15.04.2026.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 5. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. 6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Rationale

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 14), члана 453. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 14. Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад одлучује о избору ревизора и накнади за његов рад.

Pursuant to the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 14) of the Law and Article 8, Item 8.4, Subitem 14 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decides on appointment of the auditor and remuneration for the services thereof.

На основу наведеног, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Предлог за избор и накнаду ревизору за услуга ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2026. године из Предлога понуде за ревизију Финансијских извештаја за 2026. годину НИС а.д. Нови Сад (Прилог 1), па је одлучила као у диспозитиву.

Based on the above, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has reviewed the Proposal of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on Election and Remuneration of the Auditor for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2026 as specified in the Offer for the audit of Financial Statements for 2026 NIS j.s.c. Novi Sad (Appendix 1) and 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