

**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/XVIII-
Датум (Дата): __.__.2026**

На основу чланова 270 и 329. став 1. тачка 7) 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 95. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021), члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. 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) и Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XVIII редовној седници одржаној дана __.__.2026. године, донела је следећу

На основании ст. 270 и ст. 329 п. 1 пп. 7 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; далее – Закон), ст. 95 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 129/2021), ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022 года (новая редакция) и Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012 года, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад на XVIII очередном заседании, состоявшемся __.__.2026 года, приняло следующее

ОДЛУКУ

о покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

1. Део добити ранијих година исказане у билансу стања НИС а.д. Нови Сад на дан 31. децембра 2025. године у износу од РСД 300.115.050.000 (триста милијарди сто петнаест милиона педесет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
 - 1) за покриће губитка исказаног у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2025. године до 31. децембра 2025. године у износу од РСД 12.233.405.000 (дванаест милијарди двеста тридесет три милиона четресто пет хиљада динара).
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 287.881.645.000 (двеста осамдесет седам милијарди осамсто осамдесет један милион шестсто четрдесет пет хиљада динара).
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

РЕШЕНИЕ

о покрывии убытка НИС а.о. Нови Сад за 2025 год и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

1. Часть прибыли прошлых лет, отраженной в бухгалтерском балансе НИС а.о. Нови Сад по состоянию на 31 декабря 2025 года, в размере 300 115 050 000 (триста миллиардов сто пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) динаров, направить на:
 - 1) покрытие убытка, отраженного в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 12 233 405 000 (двенадцать миллиардов двести тридцать три миллиона четыреста пять тысяч) динаров.
2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 287 881 645 000 (двести восемьдесят семь миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот сорок пять тысяч) динаров.
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.

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад у билансу стања на дан 31. децембра 2025. године исказао добит ранијих година у укупном износу од РСД 300.115.050.000 (триста милијарди сто петнаест милиона педесет хиљада динара) и да су се стекли услови за покриће губитка исказаног у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за исти период у износу од РСД 12.233.405.000 (дванаест милијарди двеста тридесет три милиона четресто пет хиљада динара), у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270 и 329. став 1. тачка 7) Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, было установлено, что НИС а.о. Нови Сад в бухгалтерском балансе отразил прибыль прошлых лет на общую сумму 300 115 050 000 (триста миллиардов сто пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) динаров, и что созданы условия для покрытия убытка, отраженного в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за тот же период в размере 12 233 405 000 (двенадцать миллиардов двести тридцать три миллиона четыреста пять тысяч) динаров, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст.270 и ст. 329 п. 1 пп. 7 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив