



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY**  
**Број (№): 70/SA-za/XVIII**  
**Датум (Date): 25.06.2026**

**ЗАПИСНИК**

**MINUTES**

са XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 25.06.2026. 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 12,05 часова.

**Позив** за XVIII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 22.05.2026. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) дана 26.05.2026. године; достављен је 22.05.2026. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)), дана 27.05.2026. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)), дана 26.05.2026. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)), дана 26.05.2026. 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 и 109/2025), 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/CCLXIV-6 донете дана 22.05.2026. године.

**Материјали** за XVIII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) дана 26.05.2026. 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 XVIII 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.

Of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 25.06.2026 in the Business Centre of NIS j.s.c. Novi Sad in Belgrade, 1 Milentija Popovica str., in the Conference room No. 332 on the third floor starting at 12.05 p.m.

**The invitation** to the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 22.05.2026, was published on the Company internet page ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) on 26.05.2026, presented on 22.05.2026 and published on the website of the Business Registers Agency ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) on 27.05.2026, and also was published on the website of the Belgrade Stock Exchange ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) on 26.05.2026 and the website of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)) on 26.05.2026, in accordance with Article 335 and 365 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), Article 95 of the Law on the Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 129/2021 and 109/2025), the provisions of Article 8 Item 8.8. and Article 9 Item 9.6 Subitem 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text) and the Decision of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad No. 85/OD-od/CCLXIV-6 dated on 22.05.2026.

**Materials** for the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad have been published on the Internet page of NIS j.s.c. Novi Sad ([www.nis.rs](http://www.nis.rs)) on 26.05.2026 and in accordance with Article 5 Item 5.1 of the Rules of Procedure of the Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad № 70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019 (consolidated text) (hereinafter referred to as: the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad) as well as Invitation to the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, any shareholder or a shareholder's proxy was entitled to review the materials for the above meeting at the seat of the Company.

**Списак акционара** – који имају право на учешће у раду XVIII 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 15.06.2026. 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 XVIII 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/XVIII од 22.06.2026. године, до избора председника XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководила Оксана Коваљова - 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 Коваљова је на основу нацрта Списка присутних и заступаних акционара XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовала да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XVIII 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 **140.278.543** гласа односно 86,028578% 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 XVIII 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 Коваљова је отворила XVIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница) уз констатацију 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.

**The List of Shareholders**, entitled to participate in the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholder's Assembly of NIS j.s.c Novi Sad was made based on the excerpt from the unified records of shareholders of the Central Securities Depository and Clearing House dated 15.06.2026 and in accordance with Article 331 Paragraph 1 and 2 of the Law on Commercial Entities. In accordance with the Article 331 of the Law on Commercial Entities, and the Invitation to the XVIII Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad had the possibility to review the List of shareholders.

Pursuant to article 11 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019 and Power of Attorney of the Chairman of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70/XVIII dated 22.06.2026, the meeting was chaired by Ms. Oksana Kovaleva, Director of Legal and Corporate affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, until the election of a Chairman of the XVIII Ordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, Director of Legal and Corporate affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, Ms. Oksana Kovaleva established that the valid quorum is constituted for the work and decision making on all Agenda items of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, given the fact that the meeting is attended by the representatives of the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad who possess a total of **140.278.543** votes, i.e. 86,028578% of the total number of shares.

The Draft List of the present and represented shareholders is presented to the registered shareholders' representatives who confirmed their participation in XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad by affixing their signature.

After previously stated conclusions on meeting the requirements for a valid work and decision making at the meeting, Director of Legal and Corporate affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, Ms. Oksana Kovaleva opened the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Meeting) stating that the Meeting is convened in line with the Law on Commercial Entities and that the Convocation Letter is addressed to shareholders within deadline prescribed by law and the material for the Shareholders' Meeting is concurrently made available.

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/CCLXIV-6 од 22.05.2026. године утврђен је следећи Дневни ред XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад:

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Избор председника на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину:
  - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;
  - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;
  - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;
  - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
  - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. 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 01. април 2025. године – 15. Април 2026. 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.
5. Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

In accordance with Article 363 of the Law on Commercial Entities, evidence of the prescribed Convocation of the Meeting is an integral part hereof.

The following Agenda of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad is adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors № 85/OD-od/CCLXIV-6 dated 22.05.2026:

### **AGENDA**

1. Election of the Chairman at the XVIII Ordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. Adoption of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025:
  - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;
  - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;
  - Report on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;
  - Report on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;
  - Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.
3. Adoption of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:
  - Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 on Accounting Practice, Financial Reporting Practice and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations and
  - 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 - 01 April 2026.
4. Adoption of the Report on Suitability of the Composition of the Board of Directors and Number of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the Needs of NIS j.s.c. Novi Sad.
5. Adoption of the Report on Remunerations of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with Report of Independent Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade.

- |   |   |
|---|---|
| <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"> <li>• Извештаја о раду за 2025. и 2026. годину;</li> <li>• Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2025. и 2026. годину.</li> </ul>   | <p>6. Adoption of the Report of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Activity Report for 2025 and 2026;</li> <li>• Report on the Implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2025 and 2026.</li> </ul>  |
| <p>7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2026. годину.</p>   | <p>7. Adoption of the Decision on Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026.</p>   |
| <p>8. Усвајање Одлуке о покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.</p>   | <p>8. Adoption of the Decision on Coverage of Loss of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025 and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad.</p>  |
| <p>9. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p>   | <p>9. Dismissal of the Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p>  |
| <p>10. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p>  | <p>10. Election of the Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</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"> <li>• Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2026. и 2027. годину.</li> </ul> | <p>11. Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026 and 2027.</li> </ul> |

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 XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад те да се може приступити разматрању и одлучивању по тачкама Дневног реда утврђеног претходно наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

#### Тачка 1.

##### **Избор председника на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**

Директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, Оксана Коваљова 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.

Director of Legal and Corporate affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, Ms. Oksana Kovaleva noted that during the effective period of the Call for Meeting there were no proposals to amend the Agenda for the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad and thus put forward the proposal to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to review and decide in line with the Agenda items previously determined by the Decision of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.

#### Item # 1

##### **Election of the Chairman of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad**

In accordance with the provisions of Article 3 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, Director of Legal and Corporate affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, Ms. Oksana Kovaleva proposed to elect Petar Janjić as the Chairman of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

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

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (што представља 86,028578% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ",**
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

### **О Д Л У К У**

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

1. За председника на XVIII 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 XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовану Комисије за гласање на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), у саставу:

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Ива Жебељан, 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

In accordance with the results on reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has voted on the draft decision as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes** (constituting 86,028578% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of present/represented Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes**
- and passed the following

### **D E C I S I O N**

**on Election of the Chairman of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Petar Janjić, representative of Shareholder Republic of Serbia, is hereby elected as the Chairman of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

In line with the passed Decisions and article 355 of the Law on Commercial Entities, Petar Janjić acting as the Chairman of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as the Chairman of the Assembly) passed the following:

Decision on the on appointing Members of the Voting Commission on the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as Voting Commission) of the following members:

- Ms. Mirjana Stanojević, the Commission Chairwoman,
- Ms. Iva Žebeljan, the Commission member,
- Mr. Vladimir Edelinski, the Commission Member.

The Chairman of the Assembly invited all members of the Voting Commission to determine the Final List of present and represented shareholders, List of attendees at the Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad as well as the presence of a quorum for work and decision making of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the report of the Voting Commission put forward to the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c.

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 XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.272 гласа „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 XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.278.543 гласа**, што је **86,028578%** 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 XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. 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 XVIII 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 "Интелиџенс" - Филип Болгов.

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

Novi Sad, it has been determined that the total number of all Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad with a voting right is **163.060.400** and that the Quorum for the Shareholders Assembly is constituted by Company shareholders with a voting right who possess the majority of the total number of shares and/or **81.530.201** votes. Pursuant to Article 8, Item 8.15, of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, decisions at the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad are passed by the Ordinary majority of present/represented Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, i.e. with **70.139.272 FOR votes**. The adoption of the Decisions regarding Agenda item No. 2 (2/1, 2/2, 2/3 and 2/4) requires affirmative vote of the Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).

The Commission established that the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad was attended by shareholders, i.e. by their proxies who hold a total of **140.278.543 votes**, constituting **86,028578%** of the total number votes of shareholders' of NIS j.s.c. Novi Sad, that the documents authorizing the proxies to represent the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, constitute sufficient evidence and the basis for their participation in the work (including voting) of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, and that there was a quorum valid for the work of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

Pursuant to the Article 14, Item 14.6 and 14.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, Decisions on all Agenda items are passed by public voting - filling in of the voting ballots, prepared and delivered to the present proxies of the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad at the beginning of the Meeting.

The Voting Commission has also established the List of present and represented shareholders at the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly by virtue of which it verifies that the meeting is attended by:

The shareholders' proxy of PJSC Gazprom Neft – Ms. Alla Krymova;  
The shareholders' representative of the Republic of Serbia – Mr. Petar Janjić;  
The shareholders' proxy of JSC "Intelligence" – Mr. Philipp Bolgov.

The Voting Commission also established the following List of attendees and invitees at the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, in addition to the Company shareholders' proxies:

- 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,
- Милош Цветановић, експерт 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. Београд (до почетка разматрања тачке бр. 6 Дневног реда),
- Сања Вуковић, представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Београд (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 Коваљова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Бранко Митровић, директор Мултифункционалног заједничког сервисног центра НИС а.д. Нови Сад,
- Горан Лазаревић, руководилац Услуга финансијског извештавања, методологије и управљања подацима, НИС а.д. Нови Сад,
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање,
- Ива Жебелјан, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање,
- Драган Бакула, руководилац Праксе за подршку органима управљања НИС а.д. Нови Сад.
- Mr. Zoran Grujičić, Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Dragan Bračika, Member of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Miloš Cvetanović, Expert to the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Elena Buryndina, Corporate Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Milan Novaković, Chief of Staff to the Minister of mining and energy of the Republic of Serbia,
- Mr. Srđan Božović, Representative of the Independent Auditor FinExpertiza j.s.c. Belgrade (until beginning of reviewing of Item No. 6 of the Agenda),
- Ms. Sanja Vuković, Representative of the Independent Auditor FinExpertiza j.s.c. Belgrade (until beginning of reviewing of Item No. 6 of the Agenda),
- Mr. Anton Cherepanov, Director of Finance, Economics, Planning and Accounting of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Jelena Popara, Director of Internal Audit, Risks and Internal Controls of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Oksana Kovaleva, Director of Legal and Corporate affairs of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Branko Mitrović, Director of Multifunctional Shared Service Centre of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Goran Lazarević, Head of Financial Reporting, Methodology and Data Management Services of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Mirjana Stanojević, Chairwoman of the Voting Commission,
- Ms. Iva Žebeljan, Member of the Voting Commission,
- Mr. Vladimir Edelinski, Member of the Voting Commission,
- Mr. Dragan Bakula, Head of Practice for support to the governing bodies of NIS j.s.c. Novi Sad.

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.

Потписани Извештај Комисије за гласање са XVIII редовне седнице Скупштине акционара

As the persons who do not understand or speak the Serbian language but the Russian also participate in the work of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, the following persons participate in the Meeting as interpreters for the Russian language: Gordana Bešić and Sonja Bojić.

The Report signed by the Voting Committee from the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders'

НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2026. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

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 2025. годину:**

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.**

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 2025. 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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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

**О Д Л У К У**

Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 25.06.2026 together with the Final List of present and represented shareholders, and the List of attendees and invitees at the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad constitute integral part of the Minutes.

After establishing the presence of a quorum required for a valid work and decision making of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad and given the fact that there were no other proposals, the Shareholders' Assembly continued its work in line with the already established Agenda.

## Item No.2

**Adoption of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025:**

- **Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;**
- **Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;**
- **Report on the Conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;**
- **Report on the Conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025;**
- **Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with the Report by the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.**

The introductory speech was given by Anton Cherepanov - Director of Finance, Economics, Planning and Accounting of NIS j.s.c. Novi Sad.

2/1

**Adoption of the Decision on Adoption of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025.**

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**D E C I S I O N**

**о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године**

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. 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-10a 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 2025. 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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године**

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

**on Adoption of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025**

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended on 31 December 2025, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended on 31 December 2025 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the Article 8, Item 8.15 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

**2/2**

**Adoption of the Decision on Adoption of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025.**

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes**,
  - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

**DECISION**

**on Adoption of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025**

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended on 31 December 2025 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended on 31 December 2025 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.

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-10a 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 2025. 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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. 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 2025. 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 2025. 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-10a од 29.06.2022.

4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the Article 8, Item 8.15 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/3

**Adoption of the Decision on Adoption of the Report on the Conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025.**

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**DECISION**

**on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the Conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025**

1. Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended on 31 December 2025 is hereby adopted.
2. Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2025, 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 into the Book of Decisions of the Company.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the Article 8, Item 8.15 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, No.

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 2025. 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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 2025. године**

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 2025. 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 2025. 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-10a од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/4

**Adoption of the Decision on Adoption of the Report on the Conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025.**

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

**DECISION**

**on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the Conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025**

1. Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended on 31 December 2025 is hereby adopted.
2. Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year ended on 31 December 2025, 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 into the Book of Decisions of the Company.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the Article 8, Item 8.15 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

**Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. 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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 2025. 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 2025. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2025. 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.

**Тачка 3.**

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

- **Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима; и**

**Adoption of the Decision on Adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.**

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes**,
  - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

**DECISION**

**on Adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade**

1. Annual business Report and Consolidated Annual business Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2025 are to be incorporated into one Report which constitutes an integral part of the Annual Report of NIS j.s.c. for the year 2025 with the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade.
2. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2025 with the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade is hereby adopted.
3. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2025 with the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

**Item No.3**

**Adoption of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:**

- **Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 on Accounting Pactice, Financial Reporting Practice and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations and**

- **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.**

3/1

**Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. 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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. 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 2025. 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 2025. 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.

- **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.**

3/1

**Adoption of the Decision on Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 on Accounting Practice, Financial Reporting Practice and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations.**

The introductory speech was given by Jelena Popara - Director of Internal Audit, Risks and Internal Controls of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578 % of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations**

1. Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2025 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations is hereby adopted.
2. Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2025 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations, 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 into the Book of Decisions of the Company.

**Доношење Одлуке 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**

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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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

#### **О Д Л У К У**

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

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. март 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.

#### **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

**Adoption of the 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**

The introductory speech was given by Elena Buryndina - Corporate Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- 140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

#### **D E C I S I O N**

**on Adoption of the Report 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 into the Book of Decisions of the Company.

#### **Item No.4**

**Adoption of the Report on Suitability of the Composition of the Board of Directors and the Number of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the Needs of NIS j.s.c. Novi Sad.**

The introductory speech was given by Oksana Kovaleva - Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the

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

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **Тачка 5.**

***Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.***

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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- **0 гласова "ПРОТИВ",**

reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on Adoption of the Report on Suitability of the Composition of the Board of Directors and the Number of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the Needs of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Report on suitability of the composition of the Board of Directors and the number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby adopted.
2. Report on suitability of the composition of the Board of Directors and the number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad, 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 into the Book of Decisions of the Company.

### **Item No.5**

***Adoption of the Report on Remunerations of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with Report of Independent Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade.***

The introductory speech was given by Oksana Kovaleva - Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes,**

- 0 гласова "УЗДРЖАН"  
и донела

### ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. годину.
3. Уз ову Одлуку прилажу се Извештаји из тачке 1 и 2 ове Одлуке, који чине њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### Тачка 6.

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

- **Извештаја о раду за 2025. и 2026. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2025. и 2026. 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 2025. године - април 2026. године**

Уводно образложење дао је Зоран Грујићић - Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У

- 0 "ABSTAINED" votes,  
and passed the following

### DECISION

on Adoption of the Report on Remunerations of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with Report of Independent Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade

1. Report on Remunerations of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 consisting of:
  - Report on Evaluation of the Amount and Structure of Remuneration of each Member of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad, and
  - Report on Remunerations of Members of the Board of Directors NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2025, is hereby adopted.
2. Report of Independent Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade on conducted audit of the Report on remunerations for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2025 is hereby adopted.
3. Reports referred to in items 1 and 2 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### Item No.6

**Adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad:**

- **Activity Report for 2025 and 2026;**
- **Report on the Implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2025 and 2026.**

6/1

**Adoption of the Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the period May 2025 - April 2026**

The introductory speech was given by Zoran Grujičić - Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad.

складу са излагањем, коригована је техничка грешка на страни 3 у Извештају о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2025. године - април 2026. године. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 2025. године - април 2026. године**

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 2025. године - април 2026. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период мај 2025. године - 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.

**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 2025. године и 1. полугодиште 2026. 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

In accordance with the speech, the technical error on page 3 in the Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the period May 2025 - April 2026 was corrected. Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- 140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on Adoption of the Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the period May 2025 - April 2026**

1. Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for the period May 2025 - April 2026 is hereby adopted.
2. Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the period May 2025 - 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 into the Book of Decisions of the Company.

**6/2**

***Adoption of the Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the 2<sup>nd</sup> half of 2025 and the 1<sup>st</sup> half of 2026***

The introductory speech was given by Zoran Grujičić - Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the Draft

Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 2025. године и 1. полугодиште 2026. године**

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 2025. године и 1. полугодиште 2026. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2025. године и 1. полугодиште 2026. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **Тачка 7.**

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

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:

Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- 140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

**on Adoption of the Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the 2<sup>nd</sup> half of 2025 and the 1<sup>st</sup> half of 2026**

1. Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for the 2<sup>nd</sup> half of 2025 and the 1<sup>st</sup> half of 2026 is hereby adopted.
2. Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2<sup>nd</sup> half of 2025 and the 1<sup>st</sup> half of 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 into the Book of Decisions of the Company.

### **Item No.7**

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

The introductory speech was given by Anton Cherepanov - Director of Finance, Economics, Planning and Accounting of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 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:
  - 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.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

### **Тачка 8.**

**Усвајање Одлуке о покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину и утврђивању**

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**  
- **0 "ABSTAINED" votes,**  
and passed the following

### **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:
  - 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. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

### **Item No.8**

**Adoption of the Decision on Coverage of Loss of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025 and Determining the**

**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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад**

1. Део добити 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 четиристо 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.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

**Тачка 9.**

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

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

**Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad.**

The introductory speech was given by Anton Cherepanov - Director of Finance, Economics, Planning and Accounting of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**  
- **0 "ABSTAINED" votes,**  
and passed the following

**DECISION**

**on Coverage of Loss of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025 and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. A part of profit from the previous years, expressed in the balance sheet of NIS j.s.c. Novi Sad at 31 December 2025 in the amount of RSD 300,115,050,000 (three hundred billion one hundred fifteen million fifty thousand dinars) shall be distributed as follows:

- 1) For the coverage of loss expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2025 to 31 December 2025, in the amount of RSD 12,233,405,000 (twelve billion two hundred thirty-three million four hundred five thousand dinars).
2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 287,881,645,000 (two hundred eighty-seven billion eight hundred eighty-one million six hundred forty-five thousand dinars) is hereby determined.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

**Item No.9**

**Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

The introductory speech was given by Elena Buryndina - Corporate Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad.

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

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 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:

- Алексеј Урусов, у својству неизвршног члана;
- Игнат Диркс, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
- Викторија Ненадишина, 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;
- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Милан Ђурић, у својству независног члана.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### **DECISION**

#### **on Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. It is hereby acknowledged that the following members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad are dismissed due to the expiration of their term of office:

- Aleksei Urusov, in the capacity of a non-executive member;
- Ignat Dirks, in the capacity of a non-executive member;
- Anatolii Cherner, in the capacity of a non-executive member;
- Victoria Nenadyshina, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Tyurdenev, in the capacity of an executive member;
- Vsevolod Vorobev, in the capacity of a non-executive member;
- Dragutin Matanović, in the capacity of a non-executive member;
- Dejan Radenković, in the capacity of a non-executive member;
- Irena Vujović, in the capacity of a non-executive member;
- Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, and
- Milan Đurić, in the capacity of an independent member.

2. This Decision enters into force on the day of its passing.

3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

## 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. Алексеј Урусов,
2. Игнат Диркс,
3. Анатолиј Чернер,
4. Викторија Ненадишина,
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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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:
  - Алексеј Урусов, у својству неизвршног члана;
  - Игнат Диркс, у својству неизвршног члана;
  - Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
  - Викторија Ненадишина, у својству неизвршног члана;

## Item No.10

### **Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

Corporate Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad and the Chairman of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad stated that the shareholders have nominated the following candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

1. Aleksei Urusov,
2. Ignat Dirks,
3. Anatoly Cherner,
4. Victoria Nenadyshina,
5. Kirill Tyurdenev,
6. Vsevolod Vorobev,
7. Dejan Radenković,
8. Dragutin Matanović,
9. Irena Vujović,
10. Olga Vysotskaia, independent member and
11. Milan Đurić, independent member.

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

#### **DECISION**

#### **on the Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. The following persons are hereby elected as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the following term of office (i.e., until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly):
  - Aleksei Urusov, in the capacity of a non-executive member;
  - Ignat Dirks, in the capacity of a non-executive member;
  - Anatoly Cherner, in the capacity of a non-executive member;
  - Victoria Nenadyshina, in the capacity of a non-executive member;

- 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;
  - Олга Висоцка, у својству независног члана и
  - Милан Ђурић, у својству независног члана.
- Kirill Tyurdenev, in the capacity of an executive member;
  - Vsevolod Vorobev, in the capacity of a non-executive member;
  - Dragutin Matanović, in the capacity of a non-executive member;
  - Dejan Radenković, in the capacity of a non-executive member;
  - Irena Vujović, in the capacity of a non-executive member;
  - Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, and
  - Milan Đurić, in the capacity of an independent member.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. 3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

#### Тачка 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 2026. и 2027. годину.**

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**

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:

#### Item No.11

**Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad;**

- **Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026 and 2027.**

11/1

**Adoption of the Decision on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad**

Corporate Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad and the Chairman of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad stated that the shareholders PJSC „Gazprom neft“ and Republic of Serbia have nominated the following candidates for the Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board, until the first next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly:

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

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

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
  - **0 гласова "ПРОТИВ"** и
  - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

### ОДЛУКУ

**о разрешењу и именовану 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 Јанкевич, 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 Јанкевич, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт".

1. Zoran Grujičić, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board,
2. Dragan Bračika, member of the Shareholders' Assembly Board and
3. Alexey Yankevich, member of the Shareholders' Assembly Board.

Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- **140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
  - **0 "AGAINST" votes,**
  - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

### D E C I S I O N

**on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. It is hereby acknowledged that the following Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Shareholders' Assembly Board) are dismissed due to the expiration of their term of office:
  - Zoran Grujičić, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board;
  - Dragan Bračika, a member of the Shareholders' Assembly Board; and
  - Alexey Yankevich, a member of the Shareholders' Assembly Board.
2. The following persons are appointed as a Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board until the first next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad:
  - Zoran Grujičić as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
  - Dragan Bračika as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
  - Alexey Yankevich, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by PJSC "Gazprom Neft".

3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у нето износу од 40.000 (четрдесет хиљада) ЕУР, 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 обрачунског периода почев од месеца јула 2026. године.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

11/2

**Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2026. и 2027. 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:

- **140.278.543 гласа "ЗА"** - (86,028578% 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 2026. и 2027. 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 2026. године и 1. полугодиште 2027. године.

3. Annual remuneration is hereby determined for the membership and participation in the work of the Shareholders' Assembly Board in the net amount of EUR 40,000 (forty thousand) which shall be paid out on a monthly level, once per month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of the accounting period, starting from the month of July 2026.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

11/2

**Adoption of the Decision on Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026 and 2027**

The introductory speech was given by Zoran Grujičić - Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the Draft Decision on the Agenda item the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad voted as follows:

- 140.278.543 "FOR" votes**, (86,028578% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes,**
- **0 "ABSTAINED" votes,**  
and passed the following

#### **DECISION**

**on Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026 and 2027**

1. Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operation and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: Shareholders' Assembly Board) for the 2<sup>nd</sup> half of 2026 and the 1<sup>st</sup> half of 2027 is hereby approved.

- |   |   |
|---|---|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2026. године и 1. полугодиште 2027. године.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>2. The Budget of the Shareholders' Assembly Board for the 2<sup>nd</sup> half of 2026 and the 1<sup>st</sup> half of 2027 is attached to this Decision.</p> <p>3. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> <p>4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |
|---|---|

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

Having reviewed and passed decisions on all Agenda items of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad, the Chairman of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad stated that the Agenda is exhausted and concluded the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

Ток седнице је тонски сниман, а Седница је завршена у 12,55 часова.

The Meeting was audio recorded and it was closed at 12,55.

#### **Прилози:**

- Одлука о избору председника на XVIII 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 2025. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. 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 2025. 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 2025. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину о рачуноводственој пракси, пракси

#### **Attachments:**

- Decision on Election of the Chairman of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Decision on Adoption of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025;
- Decision on Adoption of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025;
- Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the Conducted Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025;
- Decision on Adoption of the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade on the Conducted Audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year ended on 31 December 2025;
- Decision on Adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with the Report of the Independent Auditor FinExpertiza llc Belgrade;
- Decision on Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of

- 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 01. април 2025.године – 15. април 2026. 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 2025. 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 2025. године - април 2026. године;
  - Одлука о усвајању 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 2025. године и 1. полугодиште 2026. године;
  - Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2026. годину;
  - Одлука о покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
  - Одлука о разрешењу и именовану 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 2026. и 2027. годину;
- Business Operations with the Law and Other Regulations;
- 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;
  - Decision on Adoption of the Report on Suitability of the Composition of the Board of Directors and Number of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the Needs of NIS j.s.c. Novi Sad;
  - Decision on Adoption of the Report on Remunerations of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2025 with Report of Independent Auditor FinExpertiza I.I.c. Belgrade;
  - Decision on Adoption of the Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the period May 2025 - April 2026;
  - Decision on Adoption of the Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for the 2nd half of 2025 and the 1st half of 2026;
  - Decision on Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026;
  - Decision on Coverage of Loss of NIS j.s.c. Novi Sad for 2025 and Determining the Total Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad;
  - Decision on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad;
  - Decision on the Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad;
  - Decision on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad;
  - Decision on Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2026 and 2027;

- Позив за XVIII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 22.05.2026. године;
  - Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) у периоду од дана објаве Позива (26.05.2026. године), до дана одржавања XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (25.06.2026. године);
  - Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за XVIII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 27.05.2026. године;
  - Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за XVIII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 26.05.2026. године;
  - Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за XVIII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 26.05.2026. године;
  - Извештај Комисије за гласање са XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVIII-1 од 25.06.2026. године;
  - Извештај Комисије за гласање са XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVIII-2 од 25.06.2026. године.
- Invitation to the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 22.05.2026;
  - Copy of the internet page of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.rs) from the date of publication of the Invitation (26.05.2026) until the date of the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (25.06.2026);
  - Copy of the announcement on the internet page of the Business Register Agency of Serbia (www.apr.gov.rs), with Invitation to the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 27.05.2026;
  - Copy of the announcement on the internet page of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs), with Invitation to the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 26.05.2026;
  - Copy of the announcement on the internet page of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs), with Invitation to the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 26.05.2026;
  - Report of the Voting Committee on the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XVIII-1 dated 25.06.2026;
  - Report of the Voting Committee on the XVIII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XVIII-2 dated 25.06.2026.

**Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly**

\_\_\_\_\_  
Петар Јањић / Petar Janjić

**Секретар Друштва НИС а.д. Нови Сад /  
Corporate Secretary of NIS j.s.c. Novi Sad**

\_\_\_\_\_  
Елена Буриндина / Elena Buryndina

**Чланови Комисије за гласање / Members of the  
Voting Commission**

1. \_\_\_\_\_  
Мирјана Станојевић / Mirjana Stanojević
2. \_\_\_\_\_  
Ива Жебељан / Iva Žebeljan
3. \_\_\_\_\_  
Владимир Еделински / Vladimir Edelinski