



**НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад**  
**Народног фронта 12 / Народног фронта 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**  
**Комисија за гласање / Счетная комиссия**  
**Број (№): 70-1/SA-iz/XVIII-1**  
**Датум (Дата): 25.06.2026**

У складу са одредбама члана 355. 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), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XVIIIа од 25.06.2026. године, Комисија за гласање на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 25.06.2026. године подноси следећи

В соответствии со ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл.Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019, № 109/2021 и № 19/2025), ст. 12 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) № 70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция) (далее – Положение Общего собрания акционеров) и Решением о назначении Счетной комиссии XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/XVIIIа от 25.06.2026 года, Счетная комиссия на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Счетная комиссия) 25.06.2026г. представляет следующий

**ИЗВЕШТАЈ**

**Комисије за гласање**  
**са XVIII редовне седнице Скупштине**  
**акционара НИС а.д. Нови Сад**  
**од 25.06.2026. године**

**ОТЧЕТ О РАБОТЕ**  
**Счетной комиссии**

**XVIII очередного заседания Общего собрания**  
**акционеров НИС а.о. Нови Сад**  
**от 25.06.2026 года**

**А Комисија за гласање у саставу:**

- 1) Мирјана Станојевић – дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад – председник Комисије,
- 2) Ива Жебелџан - дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије и
- 3) Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије.

на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава 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 12,00 часова, констатовала је следеће:

**А Счетная комиссия в составе:**

- 1) Мирьяна Станоевич – дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад - председатель Комиссии,
- 2) Ива Жебелян – дипломированный юрист , сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии, и
- 3) Владимир Эделински - дипломированный юрист, сотрудник НИС а.о. Нови Сад, член Комиссии.

на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, проводимом 25.06.2026г. в здании Бизнес-центра НИС а.о. Нови Сад, Белград, ул. Милентия Поповича, д.1, зал 332 на третьем этаже, с началом в 12.00 часов, констатирует:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. По свим тачкама Дневног реда XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад <u>укупан број гласова</u> свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: <b>163.060.400</b> гласова.</p> <p>2. На XVIII редовној седници Скупштине акционара, <u>присуствују пуномоћници</u> акционара НИС а.д. Нови Сад који поседују <b>укупно 140.278.543</b> гласа што је <b>86,028578%</b> од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Идентитет присутних пуномоћника акционара, верификован је у поступку регистрације присутних и заступаних акционара Друштва приликом увида у лична документа и документа којима су ти пуномоћници овлашћени за заступање акционара Друштва.</li> </ul> | <p>1. По всем вопросам Повестки дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад <u>общее количество голосов</u> всех акционеров НИС а.о. Нови Сад составляет <b>163.060.400</b> голосов.</p> <p>2. На XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров <u>присутствуют доверенные лица</u> акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющих <b>140.278.543</b> голоса, что составляет <b>86,028578%</b> от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Личность присутствующих представителей акционеров удостоверена в ходе процедуры регистрации присутствующих и представленных акционеров Общества, путем ознакомления с документами, удостоверяющими их личности, и документами, которыми данные доверенные лица уполномочены на представление акционеров Общества.</li> </ul> |
|---|---|

На основу извршене регистрације присутних пуномоћника акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара – 15.06.2026. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних и заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.

В соответствии с проведенной регистрацией присутствующих представителей акционеров Общества и Единым реестром акционеров НИС а.о. Нови Сад, выданным Центральным реестром, депозитарием и клирингом ценных бумаг в День акционера – 15.06.2026г., утвержден Список присутствующих и представленных акционеров на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Список присутствующих и представленных акционеров), который является приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

- |  |   |
|--|---|
| <p>3. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>4. Увидом у документа којима су пуномоћници овлашћени за заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за</p> | <p>3. Документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад, указанных в Списке присутствующих и представленных акционеров из п.2 настоящего Отчета, являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе (и, в том числе, голосовании) на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.</p> <p>4. После ознакомления с документами, которыми доверенные лица уполномочены на представление интересов акционеров на Общем собрании акционеров НИС а.о. Нови Сад, констатируется, что представленные</p> |
|--|---|

гласање по питањима Дневног реда.

5. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа по свим питањима Дневног реда XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.

6. У складу са чланом 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 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).

7. У складу са чланом 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине припремљени су гласачки листићи за јавно гласање по свим питањима Дневног реда XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

**Б** У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:

- **постоји Кворум за XVIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,**
- **испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XVIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.**

**В** Комисија за гласање је утврдила и Списак присутних лица на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,

акционари НИС а.о. Нови Сад не дали указанија / инструкције за гласовање по вестима Повестки дана.

5. **Кворум** за проведеног заседања Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад в соответствии со ст. 8 п. 8.14 Устава НИС а.о. Нови Сад составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа акций с правом голоса по всем вопросам Повестки дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, что составляет **81.530.201** акцию НИС а.о. Нови Сад.

6. В соответствии со ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад **решения на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. 70.139.272 голоса „ЗА“**. Для принятия решений по вопросам Повестки дня: п. 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) **необходим положительный голос акционера Республики Сербия** (голосование «ЗА» принятие решений по данным вопросам).

7. В соответствии со ст. 14 п.14.6 и 14.7 Положения Общего собрания акционеров подготовлены бюллетени для открытого голосования по всем пунктам Повестки дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и переданы присутствующим доверенным лицам акционеров НИС а.о. Нови Сад в начале заседания.

**Б** В соответствии с вышеизложенным Счетная комиссия утвердила, что:

- **имеется Кворум для проведения XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад,**
- **выполнены все условия для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.**

**В** Счетная комиссия утвердила также Список присутствующих лиц на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров

који је прилог и саставни део овог Извештаја.

НИС а.о. Нови Сад, који је приложением и неотъемлемой частью настоящего Отчета.

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии:

1. Мирјана Станојевић  
Мирьяна Станоевич
  2. Ива Жебељан  
Ива Жебељан
  3. Владимир Еделински  
Владимир Эделински
- 

**Прилози:**

- Списак присутних и заступаних акционара на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак присутних лица на XVIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

**В приложени:**

- Список присутствующих и представленных акционеров на XVIII очередном заседании Общего собрания НИС а.о. Нови Сад и
- Список присутствующих лиц на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.