



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-za/XVIII
Датум (Дата): 25.06.2026

ЗАПИСНИК

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) дана 26.05.2026. године; достављен је 22.05.2026. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 27.05.2026. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 26.05.2026. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (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) 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.

ПРОТОКОЛ

XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), проведенного 25.06.2026 года, в Бизнес- центре НИС а.о. Нови Сад, Белград ул. Милентија Поповича 1, в зале 332, на третьем этаже, с началом в 12.05 часов.

Уведомление о созыве XVIII очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 22.05.2026 года, опубликовано на странице НИС а.о. Нови Сад в сети интернет (www.www.nis.rs) 26.05.2026 года; предоставлено 22.05.2026 года и опубликовано на сайте Агенства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs) 27.05.2026 года; а также опубликовано на сайте Белградской фондовой биржи (www.belex.rs) 26.05.2026 года и на сайте Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs) 26.05.2026 года, в полном соответствии со ст.335 и ст.365 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.95 Закона РС «О рынке капитала» (Сл. вестник РС № 129/2021 и № 109/2025), положениями ст.8, п.8.8 и ст.9, п.9.6 пп.12 Устава НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022 года (новая редакция) и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/CCLXIV-6, утвержденного 22.05.2026 года.

Материалы к XVIII очередному заседанию Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад опубликованы на странице НИС а.о. Нови Сад 26.05.2026г. в сети интернет (www.nis.rs), а также в соответствии со ст. 5 п.5.1 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XI-11а от 27.06.2019 года (новая редакция) (далее – Положение Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад) и Уведомлением о созыве XVIII очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, любой акционер или доверенное лицо акционера вправе ознакомиться с материалами данного заседания в месте нахождения НИС а.о. Нови Сад.

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

Список акционеров, имеющих право участия в XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, составлен на основании Выписки из Единого учета акционеров Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг, по состоянию на 15.06.2026 года, в соответствии со ст. 331 п.1 и п.2 Закона РС «О хозяйственных обществах». Также акционерам НИС а.о. Нови Сад было обеспечено ознакомление со Списком акционеров в месте нахождения Общества, в соответствии со ст. 331 Закона РС «О хозяйственных обществах» и Уведомлением о созыве XVIII очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 11 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад и Доверенностью Председателя Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №70/XVIII от 22.06.2026 года до избрания Председателя XVIII очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад работой заседания руководила Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад.

Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад, Оксана Ковалева на основании проекта Списка присутствующих и представленных акционеров XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировала наличие кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, поскольку на заседании участвовали акционеры/ представители акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющие **140.278.543** голоса, что составляет 86,028578% от общего количества голосующих акций НИС а.о. Нови Сад.

Проект Списка присутствующих и представленных акционеров предоставлен для ознакомления зарегистрированным представителям акционеров, подтвердившим своей подписью участие в работе XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Констатировав наличие необходимых условий для работы и принятия решений, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад, Оксана Ковалева открыла XVIII очередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Заседание) и отметила, что Заседание созвано в соответствии с требованиями Закона РС «О

привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

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/ CLXIV-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.

хозяйственных обществах», а также, что Уведомление о созыве и материалы заседания предоставлены акционерам своевременно, в предусмотренные законом сроки.

Доказательства, подтверждающие надлежащий порядок созыва заседания, в соответствии со ст. 363 Закона РС «О хозяйственных обществах», являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CCLXIV-6 от 22.05.2026 года утверждена следующая Повестка дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год:
 - Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;
 - Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;
 - Отчета о выполненном аудите финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;
 - Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;
 - Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
3. Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:
 - Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов и
 - Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 01 апреля 2025 года – 15 апреля 2026 года.
4. Утверждение Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.
5. Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови

годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

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.
7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2026. годину.
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.
9. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
10. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
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.

Директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад, Оксана Ковалџова 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 Ковалџова је предложила да се у складу са одредбама члана

Сад за 2025 год с отчетом независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград.

6. Утврђивање Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад:
 - Отчет о деятельности за 2025 и 2026 годы;
 - Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2025 и 2026 годы.
7. Принятие Решения об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2026 год.
8. Принятие Решения о покрытии убытка НИС а.о. Нови Сад за 2025 год и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.
9. Освобождение от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
10. Избрание членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
11. Освобождение от должности и назначение председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад;
 - Одобрение Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2026 и 2027 годы.

Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад Оксана Ковалева констатировала, что с момента публикации Уведомления о созыве Заседания не поступало предложений по дополнению Повестки дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в связи с чем Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад было предложено рассмотреть и принять решения по пунктам Повестки дня, утвержденной вышеуказанным Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Пункт 1

Избрание Председателя XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад Оксана Ковалева вынесла предложение в

3. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Петар Јањић.

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

ОДЛУКУ

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 именовању 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 Жебелјан, 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.

соответствии со ст. 3 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избрать Председателем Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Петра Янича.

По резултатом рассмотренія проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (что составляет 86,028578% от общего количества голосов, т.е. 100% голосов присутствующих и представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

- **0 голосов «ПРОТИВ»**
- **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**
и приняло

РЕШЕНИЕ

об избрании Председателя XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад

1. Председателем XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избирается:
Петар Јанич, представитель акционера Републики Србија.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

В соответствии с принятым Решением и ст. 355 Закона РС «О хозяйственных обществах» Петар Јанич, в качестве Председателя XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Председатель Общего собрания акционеров), принял:

Решение о назначении Счетной комиссии XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Счетная комиссия) в следующем составе:

- Миряна Станоевич, Председатель Комиссии,
- Ива Жебелян, член Комиссии,
- Владимир Эделински, член Комиссии.

Председатель Общего собрания акционеров предоставил слово членам Счетной комиссии для установления Окончательного списка присутствующих и представленных акционеров, списка лиц, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, а также наличия кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови 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 потврђан 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 АД "Интелиџенс" - Филип Болгов.

На основании Отчета Счетной комиссии, представленного Общему собранию акционеров НИС а.о. Нови Сад, установлено, что общее количество голосов всех акционеров НИС а.о. Нови Сад, имеющих право голоса, составляет **163.060.400 голосов**. Кворум для проведения заседания Общего собрания акционеров составляют акционеры Общества, владеющие большинством от общего числа голосующих акций Общества, что составляет **81.530.201** голос. В соответствии с положениями ст. 8 п.8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад все решения XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.139.272 голосами „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).

Комиссия констатировала, что в XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют акционеры / доверенные лица акционеров, владеющие **140.278.543 голоса**, составляющими **86,028578%** от общего количества голосов акционеров НИС а.о. Нови Сад, что документы, которыми присутствующие доверенные лица уполномочены на представление акционеров НИС а.о. Нови Сад являются соответствующим доказательством и основанием для участия в работе (в том числе в голосовании) на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и что имеется кворум, необходимый для правомочной работы Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 14 п.14.6 и 14.7 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принятие решений по всем вопросам Повестки дня Заседания проводится в форме открытого голосования, посредством бюллетеней для голосования, подготовленных и переданных присутствующим представителям акционеров НИС а.о. Нови Сад в начале заседания.

Счетная комиссия также утврдила Список акционеров, присутствующих и представленных на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и констатировала, что на заседании присутствуют: Представитель акционера ПАО "Газпром нефть"— Алла Кримова;
Представитель акционера Республики Сербия — Петар Янич;
Представитель акционера АО "Интелдженс"— Филипп 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:

- 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. Beograd (до почетка разматрања тачке бр. 6 Дневног реда),
- Сања Вуковић, представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Beograd (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, руководиоца 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, руководиоца Праксе за подршку органима управљања НИС а.д. Нови Сад.

Счетна комисија утврдила такође Список учесника и пригласених лица, присутних на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с которым на Заседании вместе с доверенными лицами акционеров Общества присутствовали также:

- Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Милош Цветанович, эксперт Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Елена Буриндина, Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад,
- Милан Новакович, Руководитель аппарата Министра горнорудной промышленности и энергетики Республики Сербия,
- Срджан Божович, Представитель независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград до начала рассмотрения 6-го пункта Повестки дня),
- Саня Вукович, Представитель независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград до начала рассмотрения 6-го пункта Повестки дня),
- Антон Черепанов, Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад,
- Елена Попара, Директор Функции внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля НИС а.о. Нови Сад,
- Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад,
- Бранко Митрович, Директор Мультифункционального общего сервисного центра НИС а.о. Нови Сад,
- Горан Лазаревич, Руководитель Услуг по финансовой отчетности, методологии и управлению данными НИС а.о. Нови Сад,
- Мирьяна Станоевич, Председатель Счетной комиссии,
- Ива Жебелян, член Счетной комиссии,
- Владимир Эделински, член Счетной комиссии,
- Драган Бакула, Руководитель Практики по поддержке органов управления НИС а.о. Нови Сад.

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 Бойић.

Потписани Извештај Комисије за гласање са XVIII редовне седнице Скупштине акционара 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

В связи с тем, что в работе Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют также лица, которые не понимают и не говорят по-сербски, и говорят по-русски, в работе заседания, в качестве переводчиков, участвуют следующие переводчики русского языка: Гордана Бешич и Соня Бойич.

Подписанный Отчет Счетной комиссии XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 25.06.2026 года вместе с Окончательным Списком присутствующих и представленных акционеров, а также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на XVIII очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

После утверждения наличия кворума на Заседании, с учетом отсутствия иных предложений, работа Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад продолжена в соответствии с утвержденной Повесткой дня.

Пункт 2

Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год:

- **Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;**
- **Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;**
- **Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;**
- **Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год;**
- **Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.**

Со вступительным словом выступил Антон Черепанов - Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад.

2/1

Принятие Решения об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год.

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»**, (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих

чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- 0 гласова "ПРОТИВ",
 - 0 гласова "УЗДРЖАН"
- и донела

ОДЛУКУ

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-10а 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

/ представљених акционара НИС а.о. Нови Сад),

- 0 гласова «ПРОТИВ»,
 - 0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
- и прихватило

РЕШЕНИЕ

об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

2/2

Принятие Решения об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год.

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- 140.278.543 голоса «ЗА» (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - 0 голосов «ПРОТИВ»,
 - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

- | | |
|--|--|
| <p>1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2025. године.</p> <p>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.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.</p> <p>2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, являющиеся его неотъемлемой частью.</p> <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|--|--|

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

2/3

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину.

Принятие Решения об утверждении Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год.

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

По резултатима разматрања предлога Одлуке по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
- **0 голосов «ПРОТИВ»,**
- **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,** и приняло

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

- | | |
|---|--|
| <p>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.</p> <p>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</p> | <p>1. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.</p> <p>2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год,</p> |
|---|--|

завршила на дан 31. децембра 2025. године и чини њен саставни део.

закончившийся 31 декабря 2025 года, являющийся его неотъемлемой частью.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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).

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XIV-10a от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала "ЗА" принятие Решения).

2/4

2/4

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2025. годину.

Принятие Решения об утверждении Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2025 год.

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

По резултатима разматрања предлога Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **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

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

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.

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

1. Утвердить Отчет независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независного аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

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).

2/5

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 прилага 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.

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XIV-10a от 29.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала "ЗА" принятие Решения).

2/5

Принятие Решения об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

- **0 голосов «ПРОТИВ»,**
- **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
и приняло

РЕШЕНИЕ

об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

1. Объединить Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2025 год в один отчет, являющийся неотъемлемой частью Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

2. Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

3. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2025 год, с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград являющийся его неотъемлемой частью.

4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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**
- **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.

Пункт 3

Утврђивање Одговора Одбора директора НИС а.о. Нови Сад:

- **Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.о. Нови Сад за 2025. годину о пракси бухгалтерског учета, пракси представљања финансијских извештаја и поштовању захтева закона и подзаконних актова; и**
- **Одговора об анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.о. Нови Сад за период 01. априла 2025. године – 15. априла 2026. године.**

3/1

Прихватање Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.о. Нови Сад за 2025. годину о пракси бухгалтерског учета, пракси представљања финансијских извештаја и поштовању захтева закона и подзаконних актова.

Со вступителним словом выступила Елена Попара - Директор Функции внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля НИС а.о. Нови Сад.

По резултатима разматрања предлога Одлуке по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об утврђивању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.о. Нови Сад за 2025. годину о пракси бухгалтерског учета, пракси представљања финансијских извештаја и поштовању захтева закона и подзаконних актова

1. Утврђивање Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.о. Нови Сад за 2025. годину о пракси бухгалтерског учета, пракси представљања финансијских извештаја и поштовању захтева закона и подзаконних актова.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилага 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.</p> | <p>2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов, являющийся его неотъемлемой частью.</p> |
| <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

3/2

3/2

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.

Принятие Решения об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 01 апреля 2025 года – 15 апреля 2026 года.

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

Со вступительным словом выступила Елена Буриндина - Корпоративный секретарь НИС а.о. 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:

По резултатом рассмотрення проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **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

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

ОДЛУКУ

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 01 апреля 2025 года – 15 апреля 2026 года

- | | |
|--|--|
| <p>1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2025. године – 15. април 2026. године.</p> | <p>1. Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 01 апреля 2025 года – 15 апреля 2026 года.</p> |
| <p>2. Уз ову Одлуку прилага 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.</p> | <p>2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 01 апреля 2025 года – 15 апреля 2026 года, являющийся его неотъемлемой частью.</p> |
| <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |

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 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 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

4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Пункт 4

Утверждение Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.

Со вступительным словом выступила Оксана Ковалева - Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад

1. Утвердить Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Пункт 5

Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

Со вступительным словом выступила Оксана Ковалева - Директор Функции по правовым и

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",**
 - **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.**

корпоративним вопросам НИС а.о. Нови Сад. По резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.о. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (т.е. 86,028578% од укупног броја акција НИС а.о. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласова «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и донела

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

1. Утвердить Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год, содержащий:
 - Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и
 - Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора.
2. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о проведенном аудите Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год.
3. К настоящему Решению прилагаются Отчеты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, являющиеся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Пункт 6

Утверждение Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад:

- **Отчет о деятельности за 2025 и 2026 годы;**
- **Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2025 и 2026 годы.**

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 Грујић - Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У 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.

Принятие Решения об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2025 года – апрель 2026 года.

Со вступительным словом выступил Зоран Груичич - Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад. В соответствии с докладом, исправлена техническая ошибка на странице 3 в Отчете о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2025 года – апрель 2026 года. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее Собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2025 года – апрель 2026 года

1. Утвердить Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее: Совет Общего собрания акционеров) за период май 2025 года – апрель 2026 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров за период май 2025 года - апрель 2026 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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 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.

Принятие Решения об утверждении Отчета об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2025 года и 1-ое полугодие 2026 года.

Со вступительным словом выступил Зоран Груичич - Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее Собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2025 года и 1-ое полугодие 2026 года

1. Утвердить Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее: Совет Общего собрания акционеров) за 2-ое полугодие 2025 года и 1-ое полугодие 2026 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2-ое полугодие 2025 года и 1-ое полугодие 2026 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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:

- **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:

Пункт 7

Принятие Решения об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2026 год.

Со вступительным словом выступил Антон Черепанов - Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2026 год

1. Принять Предложение Совета директоров НИС а.о. Нови Сад об избрании и размере вознаграждения аудитора за выполнение услуг аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2026 года, в соответствии с Предложением по проведению аудита Финансовых отчетов на 2026 год НИС а.о. Нови Сад (Приложение №1).
2. Избрать аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2026 года.
3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Предложением по проведению аудита Финансовых отчетов на 2026 год НИС а.о. Нови Сад (Приложение №1) о процедуре закупки услуг аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на период с 01.01. по 31.12.2026 года.
4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:

- 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.

- Приложение №1: Предложение по проведению аудита Финансовых отчетов на 2026 год НИС а.о. Нови Сад;
- Подтверждение независимости аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград от 15.04.2026 года.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 8.

Пункт 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.

Утверждение Решения о покрытии убытка НИС а.о. Нови Сад за 2025 год и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. 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:

Со вступительным словом выступил Антон Черепанов - Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **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

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (т.е. 86,028578% од общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 голосов «ПРОТИВ»,**
 - **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

ОДЛУКУ

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

РЕШЕНИЕ

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

1. Део добити ранијих година исказане у билансу стања НИС а.д. Нови Сад на дан 31. децембра 2025. године у износу од РСД 300.115.050.000 (триста милијарди сто петнаест милиона педесет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

1. Часть прибыли прошлых лет, отраженной в бухгалтерском балансе НИС а.о. Нови Сад по состоянию на 31 декабря 2025 года, в размере 300 115 050 000 (триста миллиардов сто пятнадцать миллионов пятьдесят тысяч) динаров, направить на:

1) 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).

1) покрытие убытка, отраженного в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 12 233 405 000 (двенадцать миллиардов двести тридцать три миллиона четыреста пять тысяч) динаров.

- | | |
|--|---|
| <p>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).</p> | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 287 881 645 000 (двести восемьдесят семь миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион шестьсот сорок пять тысяч) динаров.</p> |
| <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Тачка 9.

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

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

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;

Пункт 9

Освобођење од должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Со вступительным словом выступила Елена Буриндина - Корпоративный секретар НИС а.о. Нови Сад.

По резултатом рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.278.543 гласа «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:
- Алексей Урусов, в качестве неисполнительного члена;
 - Игнат Диркс, в качестве неисполнительного члена;
 - Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
 - Виктория Ненадышина, в качестве неисполнительного члена;
 - Кирилл Тюрденев, в качестве исполнительного члена;

- 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.

- Всеволод Воробьев, в качестве неисполнительного члена;
- Драгутин Матанович, в качестве неисполнительного члена;
- Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена;
- Ирена Вуйович, в качестве неисполнительного члена;
- Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
- Милан Джурич, в качестве независимого члена.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 10.

Пункт 10

Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Избрание членов Совета директоров НИС а.о. 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:

Корпоративни секретар НИС а.о. Нови Сад и Председатель Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировали, что со стороны акционеров в члены Совета директоров НИС а.о. Нови Сад выдвинуты следующие кандидаты:

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.

1. Алексей Урусов,
2. Игнат Диркс,
3. Анатолий Чернер,
4. Виктория Ненадышина,
5. Кирилл Тюрденев,
6. Всеволод Воробьев,
7. Деян Раденкович,
8. Драгутин Матанович,
9. Ирена Вуйович,
10. Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена и
11. Милан Джурич, в качестве независимого члена.

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

По резултатима разматрања предлога Одлуке по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **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",**

- **140.278.543 гласова «ЗА»** (т.е. 86,028578% од общег количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
- **0 гласов «ПРОТИВ»,**

- 0 гласова "УЗДРЖАН"
и донела

- 0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,
и приняло

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;
- 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.

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**

РЕШЕНИЕ
об избрании членов Совета директоров НИС
а.о. Нови Сад

1. Избираются следующие лица в члены Совета директоров НИС а.д. Нови Сад на очередной мандатный период (до первого очередного (годового) заседания Общего собрания акционеров):

- Алексей Урусов, в качестве неисполнительного члена;
- Игнат Диркс, в качестве неисполнительного члена;
- Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
- Виктория Ненадышина, в качестве неисполнительного члена;
- Кирилл Тюрденев, в качестве исполнительного члена;
- Всеволод Воробьев, в качестве неисполнительного члена;
- Драгутин Матанович, в качестве неисполнительного члена;
- Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена;
- Ирена Вуйович, в качестве неисполнительного члена;
- Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
- Милан Джурич, в качестве независимого члена.

2. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Пункт 11

Освобождение от должности и назначение Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров;

- **Одобрение Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по**

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:

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 именовању 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

надзору за активношћу и порядком информирања акционара на 2026 и 2027 године.

11/1

Пријетие Решења об ослобођењу од дужности и назначењу председатеља и членов Совеа Общего собрания акционара по надзору за активношћу и порядком информирања акционара.

Корпоративни секретар НИС а.о. Нови Сад и Председатељ Общего собрания акционара НИС а.о. Нови Сад констатировахи, что со стороны акционара ПАО «Газпром нефть» и Републике Сербия на позиции председатеља и члена Совеа Общего собрания акционара до первого очередного заседания Общего собрания акционара НИС а.о. Нови Сад, выдвинуты следующие кандидаты:

1. Зоран Груичич, председатељ Совеа Общего собрания акционара,
2. Драган Брачика, член Совеа Общего собрания акционара.
3. Алексей Янкевич, член Совеа Общего собрания акционара.

По резултатима рассмотрение проекта Решења по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционара НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционара НИС а.о. Нови Сад),
- **0 голосов «ПРОТИВ»** и
- **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**, и приняло

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совеа Общего собрания акционара по надзору за активношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности Председатељ и члены Совеа Общего собрания акционара по надзору за активношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет Общего собрания акционара):

- Зоран Груичич, Председатељ Совеа Общего собрания акционара,
- Драган Брачика, член Совеа Общего собрания акционара и

- Алексеј Јанкевич, члан Одбора Скупштине акционара.
 - Алексей Янкевич, член Совета Общего собрания акционеров.
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".
 - Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Республика Сербия;
 - Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Республика Сербия;
 - Алексей Янкевич, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером ПАО «Газпром нефть».
 3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у _____ 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.
 3. Утвердить годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета Общего собрания акционеров в сумме _____ выплачиваемой ежемесячно, раз в месяц, в размере 1/12 суммы годового размера вознаграждения, в динарах, по среднему курсу Народного банка Сербии, на первый день расчетного периода, начиная с июля месяца 2026 года.
 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
 5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
 5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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"**

11/2

Принятие Решения об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2026 и 2027 годы.

Со вступительным словом выступил Зоран Грујичић - Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.278.543 голоса «ЗА»** (т.е. 86,028578% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
- **0 голосов «ПРОТИВ»,**
- **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**

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.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2026. године и 1. полугодиште 2027. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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.

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

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;

и приняло

РЕШЕНИЕ

об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2026 и 2027 годы

1. Утвердить План расходов (Бюджет) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет Общего собрания акционеров) на 2-ое полугодие 2026 года и 1-ое полугодие 2027 года.
2. К настоящему Решению прилагается Бюджет Совета Общего собрания акционеров на 2-ое полугодие 2026 года и 1-ое полугодие 2027 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

По окончании обсуждения и принятия решений по всем пунктам Повестки дня XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Председатель Общего собрания акционеров констатировал, что Повестка дня исчерпана, после чего закрыл XVIII очередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В ходе заседания велась звуковая запись, Заседание окончено в 12 часов 55 минут.

Приложения:

- Решение об избрании Председателя XVIII очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года;
- Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года;
- Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года;
- Решение об утверждении Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2025 года;

- 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 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 именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о разрешењу и именовању 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
- Решение об утверждени Годишнего отчета НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград;
- Решение об утверждени Годишнего отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов;
- Решение об утверждени Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 01 апреля 2025 года – 15 апреля 2026 года;
- Решение об утверждени Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об утверждени Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2025 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград;
- Решение об утверждени Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2025 года – апрель 2026 года;
- Решение об утверждени Отчета об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2025 года и 1-ое полугодие 2026 года;
- Решение об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад на 2026 год;
- Решение о покрытии убытка НИС а.о. Нови Сад за 2025 год и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об освобождении от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об избрании членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об освобождении от должности и назначении Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и

извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2026. и 2027. годину;

- 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.

порядком информирования акционаров НИС а.о. Нови Сад на 2026 и 2027 годы;

- Уведомление о созыве XVIII очередного Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад от 22.05.2026 года;

- Копия интернет-страницы НИС а.о. Нови Сад (www.nis.rs) за период с момента размещения Уведомления о созыве (26.05.2026 года) до дня проведения XVIII заседания Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад (25.06.2026 года);

- Копия интернет-страницы Агентства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVIII очередного заседания Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад от 27.05.2026 года;

- Копия интернет-страницы Белградской фондовой биржи, (www.belex.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVIII очередного заседания Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад от 26.05.2026 года;

- Копия интернет-страницы Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVIII очередного заседания Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад от 26.05.2026 года;

- Отчет Счетной комиссии XVIII заседания Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XVIII-1 от 25.06.2026 года;

- Отчет Счетной комиссии XVIII заседания Общего собрания акционаров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XVIII-2 от 25.06.2026 года.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционаров



Петар Јањић / Петар Јанич

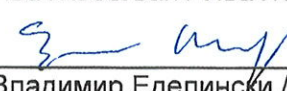
**Секретар НИС а.д. Нови Сад /
Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад**

Елена Бурињина / Елена Бурындина

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной комиссии

1.  Мирјана Станојевић / Мирьяна Станоевич

2.  Ива Жебелјан / Ива Жебелян

3.  Владимир Еделински / Владимир Эделински