



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/XV
Датум (Дата): 29.06.2023

ЗАПИСНИК

са XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 29.06.2023. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова.

Позив за XV редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 24.05.2023. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 30.05.2023. године; достављен је 30.05.2023. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 05.06.2023. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 30.05.2023. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 30.05.2023. године, све у складу са чланом 335. и 365. Закона о привредним друштвима, чланом 95. Закона о тржишту капитала, одредбама члана 8 тачка 8.8. и 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад и Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 85/OD-od/CCII-7 донете дана 24.05.2023. године.

Материјали за XV редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 30.05.2023. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Позивом за XV 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.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду XV 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 19.06.2023. године. а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима.

ПРОТОКОЛ

XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), проведенного 29.06.2023 года, в Бизнес- центре НИС а.о. Нови Сад, Белград ул. Милентија Поповича 1, в зале 332, на третьем этаже, с началом в 12.00 часов.

Уведомление о созыве XV очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 24.05.2023 года, опубликовано на странице НИС а.о. Нови Сад в сети интернет (www.nis.rs) 30.05.2023 года; предоставлено 30.05.2023 года и опубликовано на сайте Агенства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs) 05.06.2023 года; а также опубликовано на сайте Белградской фондовой биржи (www.belex.rs) 30.05.2023 года и на сайте Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs) 30.05.2023 года, в полном соответствии со ст.335 и ст.365 Закона РС «О хозяйственных обществах», ст.95 Закона РС «О рынке капитала», положениями ст.8, п.8.8 и ст.9, п.9.6 пп.12 Устава НИС а.о. Нови Сад и Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №85/OD-od/CCII-7, утвержденного 24.05.2023 года.

Материалы к XV очередному заседанию Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад опубликованы на странице НИС а.о. Нови Сад 30.05.2023г. 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 и Уведомлением о созыве XV 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.

Список акционеров, имеющих право участия в XV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, составлен на основании Выписки из Единного учета акционеров Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг, по состоянию на 19.06.2023 года, в соответствии со ст. 331 п.1 и п.2 Закона РС «О хозяйственных

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 XV редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11a од 27.06.2019. године и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/XV од 19.06.2023. године, до избора председника XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Кирил Тјурдењев - генерални директор НИС а.д. Нови Сад.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је на основу нацрта Списка присутних и заступаних акционара XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XV 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 **140.278.469** гласова односно 86,02853% 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 XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, генерални директор НИС а.д. Нови Сад је отворио XV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница) уз констатацију да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, саставни су део овог Записника.

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 XV очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В соответствии со ст. 11 Положения Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад 70/SA-od/XI-11a от 27.06.2019 года и Доверенностью Председателя Совета директоров НИС а.о. Нови Сад №70/XV от 19.06.2023 года до избрания Председателя XV Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад работой заседания руководил Кирилл Тюрденев, Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад.

Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад на основании проекта Списка присутствующих и представленных акционеров XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировал наличие кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений по всем вопросам Повестки дня XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, поскольку на заседании участвовали акционеры/представители акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющие **140.278.469** голосами, что составляет 86,02853% от общего количества голосующих акций НИС а.о. Нови Сад.

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

Констатировав наличие необходимых условий для работы и принятия решений, Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад открыл XV очередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Заседание) и отметил, что Заседание созвано в соответствии с требованиями Закона РС «О 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.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/CCII-7 од 24.05.2023. године утврђен је следећи Дневни ред XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. 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 2022. 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 16. април 2022. године – 15. април 2023. 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 2022. 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:

Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CCII-7 от 24.05.2023 года утверждена следующая Повестка дня XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Избрание Председателя XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
2. Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год:
 - Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;
 - Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;
 - Отчета о выполненном аудите финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;
 - Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;
 - Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2022 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 2022 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 16 апреля 2022 года – 15 апреля 2023 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 Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
6. Утверждение Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад:

- Извештаја о раду за 2022. и 2023. годину;
- Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2022. и 2023. годину.
- Отчет о деятельности за 2022 и 2023 годы;
- Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2022 и 2023 годы.

7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025).
8. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
9. Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
10. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
12. 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 2023. и 2024. годину.
7. Принятие Решения о избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025).
8. Принятие Решения о распределении прибыли за 2022 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.
9. Принятие Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
10. Освобождение от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
11. Избрание членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
12. 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 2023 и 2024 годы.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је констатовао да у току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда XV 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.

Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад констатировал, что с момента публикации Уведомления о созыве Заседания не поступало предложений по дополнению Повестки дня XV 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.

Тачка 1.

Избор председника на XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Пункт 1

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

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је предложио да се 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02853% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

О Д Л У К У

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

1. За председника на XV 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 (Сл. Гласник РС бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Петар Јањић је у својству председника на XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине), донео:

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

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Миомира Николић, 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

Генерални директор НИС а.о. Нови Сад вынес предложение избрать Председателем Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Петра Янича.

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

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (что составляет 86,02853% 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

Р Е Ш Е Н И Е

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

1. Председателем XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад избирается:
Петар Јанич, представитель акционера Республики Сербия.
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» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. Закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021) Петар Јанич, в качестве Председателя XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Председатель Общего собрания акционеров), принял:

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

- Мирьяна Станоевич, Председатель Комиссии,
- Миомира Николич, 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

Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови 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 XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.235 гласова „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 XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.278.469 гласова**, што је **86,02853%** 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 XV 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 број 70/SA-od/XI-11a од 27.06.2019. године, 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 XV

заседанији 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 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 XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.139.235 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 XV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют акционеры / доверенные лица акционеров, владеющие **140.278.469 голосами**, составляющими **86,02853%** 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 (и, в том числе, голосовании) на XV 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 № 70/SA-od/XI-11a от 27.06.2019 года 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

редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да на седници присуствују:

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Олга Макарова;
Пуномоћник акционара Републике Србије - Петар Јањић;
Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром" - Марија Виденејева.

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

- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, (до тачке 10),
- 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,
- Јуриј Шальњев, ЈАД "Гаспром њефт",
- Милан Новаковић, Шеф Кабинета министра рударства и енергетике Републике Србије,
- Велько Ковачевић, Посебни саветник министра рударства и енергетике Републике Србије, (до тачке 10),
- Срђан Божовић, представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Beograd (до тачке 6),
- Стефан Живановић, представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Beograd (до тачке 6),
- Сања Вуковић представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Beograd (до тачке 6),
- Антон Черепанов, директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад, (до тачке 10),

представљених на XV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и констатировала, что на заседании присутствуют:

Представитель акционера ПАО "Газпром нефть"— Ольга Макарова ;
Представитель акционера Республики Сербия – Петар Јанић;
Представитель акционера ПАО "Газпром"— Мария Виденеева.

Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на XV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с которым на Заседании вместе с доверенными лицами акционеров Общества присутствовали также:

- Кирилл Тюрденев, Генеральный директор НИС а.о. Нови Сад, член Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, (до пункта № 10)
- 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 Бурындина, Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад,
- Юрий Шальнев, ПАО «Газпром нефть»,
- Милан Новакович, Руководитель аппарата Министра горнорудной промышленности и энергетики Республики Сербия
- Велько Новакович Специальный советник Министра горнорудной промышленности и энергетики Республики Сербия, (до пункта № 10)
- Срджан Божович, Представитель независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград (до пункта № 6),
- Стефан Живанович, Представитель независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград (до пункта № 6),
- Саня Вукович, Представитель независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград (до пункта № 6),
- Антон Черепанов, Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад, (до пункта № 10)

- Јелена Попара, директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад,
- Наталија Биленок, Директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад, (до тачке 10)
- Вадим Смирнов - директор Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације 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 (до тачке 10),
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање,
- Драган Бакула, руководилац Сектора корпоративног секретара.
- Елена Попара, директор Функции внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля, НИС а.о. Нови Сад,
- Наталия Быленок, Директор Функции по организационным вопросам НИС а.о. Нови Сад, (до пункта № 10)
- Вадим Смирнов, Директор Функции по связям с государственными органами и корпоративные коммуникации НИС а.о. Нови Сад,
- Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад,
- Бранко Митрович, Мультифункционального общего сервисного центра НИС а.о. Нови Сад (до пункта № 10),
- Мирьяна Станоевич, Председатель Счетной комиссии,
- Миомира Николич, член Счетной комиссии,
- Владимир Эделински, член Счетной комиссии,
- Драган Бакула, руководитель Сектора корпоративного секретаря.

Како у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују и лица која не разумеју и не говоре српски језик, већ руски и енглески језик, у раду седнице, у својству преводиоца, учествују преводиоци за руски језик Гордана Бешић, Снежана Никодинович и Милица Дајовић, као и преводиоци за енглески језик: Снежана Нићетин, Тина Самарџић, и Бранислав Шилковић.

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 и по-английски, в работе заседания, в качестве переводчиков, участвуют следующие переводчики русского языка: Гордана Бешич, Снежана Никодинович и Милица Дайович, а также переводчики английского языка: Снежана Ничетин, Тина Самарджич, и Бранислав Шилькович.

Потписани Извештај Комисије за гласање са XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 29.06.2023. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

Подписанный Отчет Счетной комиссии XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 29.06.2023 года вместе с Окончательным Списком присутствующих и представленных акционеров, а также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на XV очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, являются неотъемлемой частью настоящего Протокола.

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.

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.

Тачка 2.

Пункт 2

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину:

Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год:

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;**

- **Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;**

- Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
- Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
- Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину;
- Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
- Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;
- Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;
- Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год;
- Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

Уводно образложење дао је директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад.

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

2/1

2/1

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину.

Принятие Решения об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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:

- **140.278.469 гласова «ЗА»**, (т.е. 86,02853% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласова «ПРОТИВ»,**
 - **0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
- и приняло

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године.
2. Уз ову Одлуку прилагају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

РЕШЕНИЕ

об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
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-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 2022. 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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 2022. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године.

2. Уз ову Одлуку прилагају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. 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).

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину

При принятии данного Решения выполнено условие, предусмотренное ст. 8 п. 8.15 Устава НИС а.о. Нови Сад №70/SA-od/XIV-10а от 9.06.2022 года (Республика Сербия проголосовала «ЗА» принятие Решения).

2/2

Принятие Решения об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год

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

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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 2022 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.

2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 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).

2/3

Принятие Решения об утверждении Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

2/4

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што

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

- **140.278.469 гласова "ЗА"** (т.е. 86,02853% 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

РЕШЕНИЕ

об утврђивању Извештаја независног ревизора ФинExpertiza д.о.о. Белград о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.о. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године

1. Утврђивање Извештаја независног ревизора ФинExpertiza д.о.о. Белград о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.о. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године.
2. К настоящему Решению прилагается Извештај независног ревизора ФинExpertiza д.о.о. Белград о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.о. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године и чини њен саставни део.
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).

2/4

Принятие Решения об утврђивању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2022 год

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

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов

чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- **0 гласова "ПРОТИВ",**
- **0 гласова "УЗДРЖАН"**
и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. 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 2022. 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 2022. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XIV-10а 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 2022. 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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

присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
- **0 голосов «ПРОТИВ»,**
- **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»,**
и приняло

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 2022 года

1. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, являющийся 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).

2/5

Принятие Решения об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

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

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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 Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. 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 2022. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора *FinExpertiza d.o.o. Beograd*.
2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора *FinExpertiza d.o.o. Beograd*.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора *FinExpertiza d.o.o. Beograd* и чини њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 3.

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

- Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. 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 16. април 2022. године – 15. април 2023. године.

3/1

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

Уводно образложење дао је директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле

РЕШЕНИЕ

об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2022 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 2022 год в один отчет, являющийся неотъемлемой частью Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора *ФинЭкспертиза д.о.о. Белград*.
2. Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора *ФинЭкспертиза д.о.о. Белград*.
3. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2022 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.

Пункт 3

Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:

- Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 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 16 апреля 2022 года – 15 апреля 2023 года.

3/1

Принятие Решения об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов

Со вступительным словом выступил Директор Функции внутреннего аудита, рисков и

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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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 2022. 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 2022. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3/2

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2022. године – 15. април 2023. године

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што

внутренњег контрола 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:

- **140.278.469 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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 донело

РЕШЕНИЕ

об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов

1. Утвердить Годовой отчет Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов.
2. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

3/2

Принятие Решения об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2022 года – 15 апреля 2023 года

Со вступительным словом выступил Корпоративный секретарь 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад,

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

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2022. године – 15. април 2023. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2022. године – 15. април 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2022. године – 15. април 2023. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 4.

Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.

Уводно образложење дао је директор Функције за организациона 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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

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 анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2022 года – 15 апреля 2023 года

1. Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2022 года – 15 апреля 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2022 года – 15 апреля 2023 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
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 выступил Директор Функции по организационным вопросам 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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

**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 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

Уводно образложење дао је директор Функције за организациона 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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 2022. 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 2022. годину, а који садржи:
 - Извештај о процени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и

**членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
потребама 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 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

Со вступительным словом выступил Директор Функции по организационным вопросам 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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 вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград**

1. Утвердить Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год, содержащий:
 - Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и

- Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. 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 2022. 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.
- Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 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 2022 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.

Тачка 6.

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

- **Извештаја о раду за 2022. и 2023. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2022. и 2023. годину.**

6/1

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2022. године - мај 2023. године

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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

Пункт 6

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

- **Отчет о деятельности за 2022 и 2023 годы;**
- **Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2022 и 2023 годы.**

6/1

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 2022 года – май 2023 года

Со вступительным словом выступил 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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 раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2022. године - мај 2023. 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 2022. године - мај 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период мај 2022. године - мај 2023. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

6/2

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2022. године и 1. полугодиште 2023. године

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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

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 2022 года – май 2023 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 2022 года – май 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет о деятельности Совета Общего собрания акционеров за период май 2022 года - май 2023 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

6/2

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 2022 года и 1-ое полугодие 2023 года.

Со вступительным словом выступил 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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

**пословањем и поступком извештавања
акционара НИС а.д. Нови Сад за 2.
полугодиште 2022. године и 1. полугодиште
2023. 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 2022. године и 1. полугодиште 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2022. године и 1. полугодиште 2023. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 7.

Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025).

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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 период од 3 године (2023-2025)

**дејателношћу и порядком
информирования акционеров
НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2022
года и 1-ое полугодие 2023 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 2022 года и 1-ое полугодие 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2-ое полугодие 2022 года и 1-ое полугодие 2023 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Пункт 7

Принятие Решения об избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025).

Со вступительным словом выступил 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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

о избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025)

- | | |
|--|--|
| <p>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 3 године (2023-2025), у складу са Одлуком Генералног директора бр. NM_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године.</p> <p>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 3 године (2023-2025).</p> <p>3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025).</p> <p>4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одлука Генералног директора бр. NM_040700/ND-od000652/2023 од 17.05.2023. године; • Изјава о независности ревизора FinExpertiza doo Beograd од 24.03.2023. године. <p>5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>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 сроком на 3 года (2023-2025), в соответствии с Приказом Генерального директора № NM_040700/ND-od000652/2023 от 17.05.2023 года.</p> <p>2. Избрать аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград для проведения аудита годовых Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025).</p> <p>3. Одобрить размер вознаграждения аудитора в соответствии с Приложением №1 к Приказу Генерального директора № NM_040700/ND-od000652/2023 от 17.05.2023 года о процедуре закупки услуг аудита Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025).</p> <p>4. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приказ Генерального директора № NM_040700/ND-od000652/2023 от 17.05.2023 года; • Заявление о независимости аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград от 24.03.2023 года. <p>5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>6. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|--|--|

Тачка 8.

Усвајање Одлуке о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што

Пункт 8

Принятие Решения о распределении прибыли за 2022 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.

Со вступительным словом выступил 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад,

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

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

ОДЛУКУ

о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године у износу од РСД 93.456.931.000 (деведесеттри милијарде четристопедесетшест милиона деветстотридесетједна хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
 - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 23.364.924.716 (двадесеттри милијарде тристашездесетчетири милиона деветстодвадесетчетири хиљаде седамстошеснаест динара);
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године у укупном износу од РСД 70.092.006.284 (седамдесетмилијарди деведесетдва милиона шестхиљада двестаосамдесетчетири динара) остаје нераспоређен.
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 254.829.205.500 (двестапедесетчетиримилијарде осамстодвадесетдевет милиона двестапетхиљада петсто динара).
3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 23.364.924.716 (двадесеттри милијарде тристашездесетчетири милиона деветстодвадесетчетири хиљаде седамстошеснаест динара), односно бруто износ по акцији од РСД 143.29 (сточетрдесеттри динара и двадесетдевет пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке, а у складу са Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад којом се одређује дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.

4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у

что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

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

РЕШЕНИЕ

о распределении прибыли за 2022 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

1. Прибыль, отраженную в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, в размере 93 456 931 000 (девятьсот три миллиарда четыреста пятьдесят шесть миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) динаров, направить на:
 - 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 23 364 924 716 (двадцать три миллиарда триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать) динаров;
 - 2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года, в общем размере 70 092 006 284 (семьдесят миллиардов девятьсот два миллиона шесть тысяч двести восемьдесят четыре) динара, остается нераспределенной.
2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 254 829 205 500 (двести пятьдесят четыре миллиарда восемьсот двадцать девять миллионов двести пять тысяч пятьсот) динаров.
3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 23 364 924 716 (двадцать три миллиарда триста шестьдесят четыре миллиона девятьсот двадцать четыре тысячи семьсот шестнадцать) динаров или в общем размере 143,29 (сто сорок три динара и 29/100) динаров за акцию в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия настоящего Решения, и в соответствии с Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад, которым назначается день и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.
4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые

Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XV редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).

зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров XV очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).

- | | |
|---|---|
| 5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке. | 5. Общество обязуется известить о настоящем Решении акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в соответствии с положениями Закона о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения. |
| 6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 6. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия. |
| 7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества. |

Тачка 9.

Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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 Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову одлуку се прилаже Политика накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Политика) и чини њен саставни део.

Пункт 9

Принятие Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Со вступительным словом выступил Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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

о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад

1. Принять Политику вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.
2. К настоящему Решению прилагается Политика вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад (далее - Политика), являющаяся его неотъемлемой частью.

3. Налаже се менаџменту НИС а.д. Нови Сад да обезбеди исплату обавеза Друштва које су наступиле даном доношења ове Одлуке у складу са одредбама усвојене Политике, а у року до 14 радних дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
4. Препоручује се Одбору директора НИС а.д. Нови Сад да се донесе Одлука о именовању чланова Комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у року од 15 календарских дана од дана доношења Одлуке Скупштине акционара о именовању чланова Одбора директора и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Политика накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 70/SA-od/VIII-12а од 28.06.2016. године, усвојена Одлуком Скупштине акционара број 70/SA-od/VIII-12 од 28.06.2016. године.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Поручити менаџменту НИС а.о. Нови Сад обезбечити выплаты по обязательствам Общества, наступившим с момента принятия настоящего Решения в соответствии с положениями принятой Политики, в срок не позднее 14 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Решения.
4. Рекомендовать Совету директоров НИС а.о. Нови Сад принять Решение о назначении членов Комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад не позднее чем за 15 календарных дней со дня принятия Решения Общего собрания акционеров о назначении членов Совета директоров и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад.
5. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
6. С момента принятия настоящего Решения прекращается действие Политики вознаграждения членов Совета директоров и членов комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/VIII-12а от 28.06.2016 года, принятой Решением Общего собрания акционеров №70/SA-od/VIII-12 от 28.06.2016 года.
7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

По завршетку разматрања питања по тачки 9 Дневног реда, Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад је у 13.05 часова одредио паузу у раду, па је ток седнице настављен у 16.15 часова.

По резултатима разматрања питања по тачки 9 Повестки дня, Председатель Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад в 13.05 часов объявил паузу. Заседание продолжено в 16.15 часов.

Тачка 10.

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

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

Пункт 10

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

Со вступительным словом выступил Корпоративный секретар НИС а.о. Нови Сад.

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

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),

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

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

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:

- Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;
- Павел Одеров, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, 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;
- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Александар Чепурин, у својству независног члана.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 11.

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

Секретар НИС а.д. Нови Сад и Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад су констатовали да су од стране акционара за

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:

- Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена;
- Павел Одеров, в качестве неисполнительного члена;
- Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
- Алексей Янкевич, 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;
- Даница Драшкович, в качестве неисполнительного члена;
- Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
- Александр Чепурин, 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

Избрание членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад и Председатель Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировали, что со стороны акционеров в члены Совета

чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложени следећи кандидати:

1. Вадим Јаковљев,
2. Павел Одеров,
3. Анатолиј Чернер,
4. Алексеј Јанкевич,
5. Кирил Тјурдењев,
6. Всеволод Воробјов,
7. Дејан Раденковић,
8. Драгутин Матановић,
9. Даница Драшковић,
10. Олга Висоцка, у својству независног члана и
11. Горан Кнежевић, у својству независног члана.

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

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:
 - Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;
 - Павел Одеров, у својству неизвршног члана;
 - Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
 - Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана;
 - Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана;
 - Всеволод Воробјов, у својству неизвршног члана;
 - Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана,

директоров НИС а.о. Нови Сад выдвинуты следующие кандидаты:

1. Вадим Яковлев,
2. Павел Одеров,
3. Анатолий Чернер,
4. Алексей Янкевич,
5. Кирилл Тюрденев,
6. Всеволод Воробьев,
7. Деян Раденкович,
8. Драгутин Матанович,
9. Даница Драшкович и
10. Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена и
11. Горан Кнежевич, в качестве независимого члена.

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

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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 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):
 - Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена;
 - Павел Одеров, в качестве неисполнительного члена;
 - Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;
 - Алексей Янкевич, в качестве неисполнительного члена;
 - Кирилл Тюрденев, в качестве исполнительного члена;
 - Всеволод Воробьев, в качестве неисполнительного члена;
 - Драгутин Матанович, в качестве неисполнительного члена;

- Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана;
- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Горан Кнежевић, у својству независног члана.

- Деян Раденкович, в качестве неисполнительного члена;
- Даница Драшкович, в качестве неисполнительного члена;
- Ольга Высоцкая, в качестве независимого члена, и
- Горан Кнежевич, 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 12.

Пункт 12

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 2023. и 2024. годину.**

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 надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров на 2023 и 2024 годы.**

12/1

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 Урусов, за члана Одбора Скупштине акционара;

У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда,

12/1

Приматије Решења об ослобођењу од должности и назначени председателя и членов Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров

Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад и Председатель Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад констатировали, что со стороны акционера ПАО «Газпром нефть» и Республики Сербия на позиции председателя и члена Совета Общего собрания акционеров до первого очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, выдвинуты следующие кандидаты:

1. Зоран Груичич, председатель Совета Общего собрания акционеров,
2. Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров.
3. Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров.

По резултатима рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% 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
- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара.

2. За председника и чланове Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:

- Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
- Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт".

3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у нето износу од [REDACTED] 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 2023. године.

дња Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
- **0 голосов «ПРОТИВ»** и
- **0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**, и приняло

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

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности Председатель и члены Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Совет Общего собрания акционеров):

- Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров,
- Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров и
- Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров.

2. Назначаются следующие лица на позиции Председателя и членов Совета Общего собрания акционеров на период до ближайшего годового заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:

- Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Република Сербия;
- Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Република Сербия;
- Алексей Урусов, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером ПАО «Газпром нефть».

3. Утвердить годовой размер вознаграждения за членство и участие в работе Совета Общего собрания акционеров в сумме [REDACTED] нетто, 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 2023 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. |

12/2

Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2023. и 2024. годину

Уводно образложење дао је 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:

- **140.278.469 гласова "ЗА"** - (86,02853% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2023. и 2024. 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 2023. године и 1. полугодиште 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

12/2

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 2023 и 2024 годы

Со вступительным словом выступил 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:

- **140.278.469 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02853% 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 одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2023 и 2024 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 2023 года и 1-ое полугодие 2024 года.
2. К настоящему Решению прилагается Бюджет Совета Общего собрания акционеров на 2-ое полугодие 2023 года и 1-ое полугодие 2024 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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

Ток седнице је тонски сниман, а Седница је завршена у 16,25 часова.

Прилози:

- Одлука о избору председника на XV 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 2022. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. 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 2022. 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 2022. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. 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 16. април 2022.године – 15. април 2023. 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 2022. годину са извештајем

По окончању разматрања и одлучивања по свим тачкама Повестки дня XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад Председатель Общего собрания акционеров констатировал, что Повестка дня исчерпана, после чего закрыл XV очередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

В ходе заседания велась звуковая запись, Заседание окончено в 16 часов 25 минуты.

Приложения:

- Решение об избрании Председателя XV 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 2022 года;
- Решение об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2022 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 2022 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 2022 года;
- Решение об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград;
- Решение об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов;
- Решение об утверждении Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2022 года – 15 апреля 2023 года;
- 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;
- Решение об утверждении Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2022 год с отчетом

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 2022. године - мај 2023. 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 2022. године и 1. полугодиште 2023. године;
- Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025);
- Одлука о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора 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 извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2023. и 2024. годину;
- Позив за XV редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 24.05.2023. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) у периоду од дана објаве Позива (30.05.2023. године), до дана одржавања XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (29.06.2023. године);
- Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за XV редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 05.06.2023. године;
- Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за XV

независимог аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград;

- Решение об утврђивању Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2022 года – май 2023 года;
- Решение об утврђивању 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 2022 года и 1-ое полугодие 2023 года;
- Решение о избрании и вознаграждении аудитора Финансовых отчетов и Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад сроком на 3 года (2023-2025);
- Решение о распределении прибыли за 2022 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад;
- Решение о принятии Политики вознаграждения членов Совета директоров и комиссий Совета директоров 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 порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2023 и 2024 годы;
- Уведомление о созыве XV очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 27.05.2023 года;
- Копия интернет-страницы НИС а.о. Нови Сад (www.nis.rs) за период с момента размещения Уведомления о созыве (30.05.2023 года) до дня проведения XV заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (29.06.2023 года);
- Копия интернет-страницы Агентства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 05.06.2023 года;
- Копия интернет-страницы Белградской фондовой биржи, (www.belex.rs), с

редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 30.05.2023. године;

- Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за XV редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 30.05.2023. године;
- Извештај Комисије за гласање са XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XV-1 од 29.06.2023. године;
- Извештај Комисије за гласање са XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XV-2 од 29.06.2023. године.

објављеним Уведомљењем о созиве XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.05.2023 года;

- Копия интернет-страницы Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XV очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 30.05.2023 года;
- Отчет Счетной комиссии XV заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XV-1 от 29.06.2023 года;
- Отчет Счетной комиссии XV заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XV-2 от 29.06.2023 года.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров



Петар Јањић / Петар Янич

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

Елена Буриндина / Елена Бурындина

Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной
комиссии

1.
Мирјана Станојевић / Мирьяна Станоевич

2.
Миомира Николић / Миомира Николич

3.
Владимир Еделински / Владимир Эделински