



**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-од/XV-12/1
Датум (Date): 29.06.2023**

На основу члана 329. став 1. тачка 15) 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) и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20, тачка 8.22 и тачка 8.25 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-од/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XV редовној седници одржаној дана 29.06.2023. године, донела је следећу:

**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 Брачића, 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 Брачића, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 15) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 and 19/2021) and Article 8, Item 8.4, Item 8.20, Item 8.22 and Item 8.25 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Company" or "NIS j.s.c. Novi Sad") No. 70/SA-од/XIV-10а dated 29.06.2022 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XV Ordinary meeting held on 29.06.2023 passed the following:

**D E C I S I O N
on the Dismissal and the Appointment of the
Chairman and Members of the Shareholders'
Assembly Board for the Supervision of
Operations and Procedure for Reporting to the
Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. It is hereby acknowledged that the following Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Shareholders' Assembly Board) are dismissed due to the expiration of their term of office:

- Zoran Grujičić, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board;
- Dragan Bračika, a member of the Shareholders' Assembly Board; and
- Aleksey Urusov, a member of the Shareholders' Assembly Board.

2. The following persons are appointed as a Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board until the first next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad:

- Zoran Grujičić, as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
- Dragan Bračika, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;

- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром љефт".
3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у нето износу од [REDACTED] која се исплаћује 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.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. Annual remuneration is hereby determined for the membership and participation in the work of the Shareholders' Assembly Board in the net amount of [REDACTED] which shall be paid out on a monthly level, once per month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of the accounting period, starting from the month of July 2023.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложение

У складу са наведеним и одредбама члана 329. став 1. тачка 15. Закона о привредним друштвима Републике Србије и члана 8. тачка 8.4, тачка 8.20, тачка 8.22 и тачка 8.25 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the above and the provisions of Article 329, Paragraph 1, Item 15 of the Law on Commercial Entities and Article 8, Item 8.4, Item 8.20, Item 8.22 and Item 8.25 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Петар Јањић / Petar Janjić
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives