



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/XVI
Датум (Дата): 27.06.2024

ЗАПИСНИК

са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 27.06.2024. 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 12,25 часова.

Позив за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 23.05.2024. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 28.05.2024. године; достављен је 24.05.2024. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 29.05.2024. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 28.05.2024. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 28.05.2024. 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/CCXXI-5 донете дана 23.05.2024. године.

Материјали за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) дана 28.05.2024. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Позивом за XVI 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 XVI 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 17.06.2024. године. а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима.

ПРОТОКОЛ

XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад), проведенного 27.06.2024 года, в Бизнес- центре НИС а.о. Нови Сад, Белград ул.Милентија Поповича 1, в зале 332, на третьем этаже, с началом в 12.25 часов.

Уведомление о созыве XVI очередного заседания Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 23.05.2024 года, опубликовано на странице НИС а.о. Нови Сад в сети интернет (www.nis.rs) 28.05.2024 года; предоставлено 24.05.2024 года и опубликовано на сайте Агенства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs) 29.05.2024 года; а также опубликовано на сайте Белградской фондовой биржи (www.belex.rs) 28.05.2024 года и на сайте Центрального регистратора, депозитария и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs) 28.05.2024 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/CCXXI-5, утвержденного 23.05.2024 года.

Материалы к XVI очередному заседанию Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад опубликованы на странице НИС а.о. Нови Сад 28.05.2024г. 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 XVI 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 XVI 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 17.06.2024 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 XVI 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/XVI од 23.05.2024. године, до избора председника XVI 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 XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XVI 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 **140.278.489** гласова односно 86,02854% 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 XVI 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 XVI 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 XVI 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/XVI от 23.05.2024 года до избрания Председателя XVI 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 XVI 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 XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, поскольку на заседании участвовали акционеры/ представители акционеров НИС а.о. Нови Сад, владеющие **140.278.489** голосами, что составляет 86,02854% 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 XVI 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 XVI очередное заседание Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее - Заседание) и отметил, что Заседание создано 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/CCXXI-5 од 23.05.2024. године утврђен је следећи Дневни ред XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад:

Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад № 85/OD-od/CCXXI-5 от 23.05.2024 года утверждена следующая Повестка дня XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад:

ДНЕВНИ РЕД

ПОВЕСТКА ДНЯ

- Избор председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 - Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
 - Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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 2023. године – 15. април 2024. године.
 - Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
 - Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
 - Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и
- Избрание Председателя XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.
 - Утверждение Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год:
 - Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;
 - Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;
 - Отчета о выполненном аудите финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;
 - Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;
 - Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
 - Утверждение Отчетов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад:
 - Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 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 2023 года – 15 апреля 2024 года.
 - Утверждение Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.
 - Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.
 - Утверждение Отчетов Совета Общего собрания акционеров по надзору за

поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:

- Извештаја о раду за 2023. и 2024. годину;
- Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2023. и 2024. годину.

7. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

8. Усвајање резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.

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

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

11. Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;

- Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је констатовао да у току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад те да се може приступити разматрању и одлучивању по тачкама Дневног реда утврђеног претходно наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Тачка 1.

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

дејателношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад:

- Отчет о дејателности за 2023 и 2024 годе;
- Отчет об исполнениу Плана расходов (Бюджета) за 2023 и 2024 годе.

7. Принятие Решения о распределении прибыли за 2023 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад.

8. Утверждение результатов Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годе.

9. Освобождение от должности членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

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

11. Освобождение от должности и назначение председателя и членов Совета Общего собрания акционара по надзору за дејателношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад;

- Одобрение Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционара по надзору за дејателношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад на 2024 и 2025 годе.

Генерални директор НИС а.о. Нови Сад констатировал, что с момента публикации Уведомления о созыве Заседания не поступало предложений по дополнению Повестки дня XVI очередного заседания Общего собрания акционара НИС а.о. Нови Сад, в связи с чем Общему собранию акционара НИС а.о. Нови Сад было предложено рассмотреть и принять решения по пунктам Повестки дня, утвержденной вышеуказанным Решением Совета директоров НИС а.о. Нови Сад.

Пункт 1

Избрание Председателя XVI очередного заседания Общего собрания акционара 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02854% 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 XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

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

Одлуку о именовану Комисије за гласање на XVI 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

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 датом питању Дневног реда, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.278.489 гласова «ЗА»** (што составляет 86,02854% от общего количества голосов, т.е. 100% голосов присутствующих и представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
- **0 гласова «ПРОТИВ»**
- **0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** и приняло

Р Е Ш Е Н И Е

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

1. Председателем XVI 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 XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (далее – Председатель Общего собрания акционеров), принял:

Решение о назначении Счетной комиссии XVI 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

присутних и заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштине 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 XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.245 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 XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.278.489 гласова**, што је **86,02854%** 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 XVI 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.

для установления Окончателного списка присутствующих и представленных акционеров, списка лиц, присутствующих на заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, а также наличия кворума, необходимого для правомочной работы и принятия решений Общим собранием акционеров НИС а.о. Нови Сад.

На 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 XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад принимаются простым большинством присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад, т.е. **70.139.245 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 XVI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад участвуют акционеры / доверенные лица акционеров, владеющие **140.278.489 голосами**, составляющими **86,02854%** 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 XVI 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.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак присутних и заступаних акционара на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да на седници присуствују:

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Алла Кримова;
Пуномоћник акционара Републике Србије - Петар Јањић;
Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром" - Екатерина Константинова.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују XVI 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,
- Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Милош Цветановић, експерт Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Милан Новаковић, Шеф Кабинета министра рударства и енергетике Републике Србије,
- Срђан Божовић, представник независног ревизора - FinExpertiza d.o.o. Beograd (до тачке 6),
- Антон Черепанов, директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Јелена Попара, директор Функције за интерну ревизију, ризике и интерне контроле НИС а.д. Нови Сад,
- Оксана Ковалџова, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Бранко Митровић, директор Мултифункционалног заједничког сервисног центра НИС а.д. Нови Сад,
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање,

Счетная комиссия также утвердила Список акционеров, присутствующих и представленных на XVI очередном заседании Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад, и констатировала, что на заседании присутствуют:

Представитель акционера ПАО "Газпром нефть" – Алла Крымова;
Представитель акционера Республики Сербия – Петар Јанич;
Представитель акционера ПАО "Газпром" – Екатерина Константинова.

Счетная комиссия утвердила также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на XVI 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,
- Зоран Груичич, Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Милош Цветанович, эксперт Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад,
- Елена Буриндина, Корпоративный секретарь НИС а.о. Нови Сад,
- Милан Новакович, Руководитель аппарата Министра горнорудной промышленности и энергетики Республики Сербия,
- Срджан Божович, Представитель независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград,
- Антон Черепанов, Директор Функции по финансам, экономике, планированию и бухгалтерскому учету НИС а.о. Нови Сад,
- Елена Попара, Директор Функции внутреннего аудита, рисков и внутреннего контроля, НИС а.о. Нови Сад,
- Оксана Ковалева, Директор Функции по правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад,
- Бранко Митрович, Директор Мультифункционального общего сервисного центра НИС а.о. Нови Сад,
- Мирьяна Станоевич, Председатель Счетной комиссии,

- Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање,
- Драган Бакула, руководилац Праксе за подршку органима управљања НИС а.д. Нови Сад.
- Миомира Николич, член Счетной комиссии,
- Владимир Эделински, член Счетной комиссии,
- Драган Бакула, Руководитель Практики по поддержке органов управления НИС а.о. Нови Сад.

Како у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују и лица која не разумеју и не говоре српски језик, већ руски језик, у раду седнице, у својству преводаца, учествују преводиоци за руски језик Гордана Бешић и Јована Мојсовић.

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

Потписани Извештај Комисије за гласање са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 27.06.2024. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

Подписанный Отчет Счетной комиссии XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 27.06.2024 года вместе с Окончательным Списком присутствующих и представленных акционеров, а также Список участников и приглашенных лиц, присутствующих на XVI 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.

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину:

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.**

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

Пункт 2

Утврђивање Отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год:

- **Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;**
- **Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;**
- **Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;**
- **Отчета о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год;**
- **Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.**

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

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. 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).

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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:

Принятие Решения об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год.

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

- **140.278.489 гласова «ЗА»**, (т.е. 86,02854% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% голосов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»**,
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**,
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об утверждении Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

1. Утвердить Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 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).

Принятие Решения об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год

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

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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 2023. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

- **140.278.489 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02854% од общегу количества акциј НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% гласова присутствующих / представленных акционероу НИС а.о. Нови Сад),

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

РЕШЕНИЕ

об утверждении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

1. Утвердить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 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-10a от 29.06.2022 года (Республика Србија проголосовала «ЗА» принятие Решения).

2/3

Принятие Решения об утверждении Отчета о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год

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

- **140.278.489 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02854% от общегу количества акциј НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% гласова присутствующих / представленных акционероу НИС а.о. Нови Сад),

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ"**,
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године

РЕШЕНИЕ

об утврђеним Отчета независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

1. Утвердить Отчет независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 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.

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 утврђеним Отчета о выполненном аудите Консолидованных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за 2023 год

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

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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 утврђеним Отчета независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидованных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

- | | |
|--|--|
| <p>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 2023. године.</p> <p>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 2023. године и чини њен саставни део.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>1. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.</p> <p>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 2023 года, являющийся его неотъемлемой частью.</p> <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|--|--|

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

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

2/5

2/5

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd

Принятие Решения об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

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

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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:

- **140.278.489 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02854% од общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% гласов присутствующих / представленных акционеров НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласов «ПРОТИВ»**,
 - **0 гласов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**,
- и приняло

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd

РЕШЕНИЕ

об утверждении Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

- | | |
|---|---|
| <p>1. Спајају се Годишњи извештај о пословању и Консолидовани годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину у један извештај који чини саставни део Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад</p> | <p>1. Объединить Годовой отчет о деятельности и Консолидированный годовой отчет о деятельности НИС а.о. Нови Сад за 2023 год в один отчет, являющийся неотъемлемой частью Годового отчета НИС а.о. Нови Сад</p> |
|---|---|

за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

2. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.
3. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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 2023. 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 2023. године – 15. април 2024. године.**

3/1

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

за 2023 год с отчетом независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград.

2. Утвердить Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независног аудитора ФинЕкспертиза д.о.о. Белград.
3. К настоящему Решению прилагается Годовой отчет НИС а.о. Нови Сад за 2023 год, с отчетом независног аудитора ФинЕкспертиза 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 2023 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 2023 года – 15 апреля 2024 года.**

3/1

Принятие Решения об утверждении Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 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 внутреннего контроля 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:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. године – 15. април 2024. 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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

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

РЕШЕНИЕ

об утверждениии Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 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 2023 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 2023 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 2023 года – 15 апреля 2024 года

Со вступительным словом выступил Корпоративный секретарь 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:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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 усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. 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 2023. године – 15. април 2024. 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 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ"**,
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

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

1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.

об утврђеним Отчетом об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 года

1. Утвердить Отчет об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 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 2023 года – 15 апреля 2024 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 правовым и корпоративным вопросам НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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 принял

РЕШЕНИЕ

об утврђеним Отчетом о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад

1. Утвердить Отчет о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад.

- | | |
|---|---|
| <p>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.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>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.</p> <p>3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> <p>4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |
|---|---|

Тачка 5.

Усвајање Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd.

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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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 2023. 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 2023. годину, а који садржи:
 - Извештај о процени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и
 - Извештај о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину;
2. Усваја се Извештај независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Извештаја о накнадама члановима

Пункт 5

Утверждение Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград.

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 следующим образом:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград

1. Утвердить Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год, содержащий:
 - Отчет об оценке суммы и структуре вознаграждений каждого члена Совета директоров НИС а.о. Нови Сад и
 - Отчет о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора.
2. Утвердить Отчет независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о проведенном аудите Отчета о

Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину.

3. Уз ову Одлуку прилагају се Извештаји из тачке 1 и 2 ове Одлуке, који чине њен саставни део.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 6.

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

- Извештаја о раду за 2023. и 2024. годину;
- Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2023. и 2024. 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 2023. године - април 2024. 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ"**,
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

О Д Л У К У

о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над

вознаграђених членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год.

3. К настоящему Решению прилагаются Отчеты, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Решения, являющиеся его неотъемлемой частью.
4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Пункт 6

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

- Отчет о деятельности за 2023 и 2024 годы;
- Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) за 2023 и 2024 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 2023 года – апрель 2024 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 Общего Собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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

Р Е Ш Е Н И Е

об утверждении Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по

пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2023. године - април 2024. 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 2023. године - април 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период мај 2023. године - април 2024. 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 2023. године и 1. полугодиште 2024. 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ"**,
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године

надзору за активношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад за период мај 2023 године – април 2024 године

1. Утврдити Отчет о активношћу Савета Обшћег сабора акционара по надзору за активношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад (далеке: Савет Обшћег сабора акционара) за период мај 2023 године – април 2024 године.
2. К настојашћему Решенију прилагается Отчет о активношћу Савета Обшћег сабора акционара за период мај 2023 године - април 2024 године, 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) Савета Обшћег сабора акционара по надзору за активношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2023 године и 1-ое полугодие 2024 године.

Со вступительным словом выступил Председатель Савета Обшћег сабора акционара по надзору за активношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад. По результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Обшће Саборие акционара НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.489 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02854% от общего количества акций НИС а.о. Нови Сад, что составляет 100% гласова присутствующих / представленных акционара НИС а.о. Нови Сад),
 - **0 гласова «ПРОТИВ»**,
 - **0 гласова «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**,
- и приняло

РЕШЕНИЕ

об утверждении Отчета об исполнении Плана расходов (Бюджета) Савета Обшћег сабора акционара по надзору за активношћу и порядком информирања акционара НИС а.о. Нови Сад за 2-ое полугодие 2023 године и 1-ое полугодие 2024 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 2023. године и 1. полугодиште 2024. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. Утвердити 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 2023 года и 1-ое полугодие 2024 года.
2. К настоящему Решению прилагается Отчет об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров за 2-ое полугодие 2023 года и 1-ое полугодие 2024 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 7.

Усвајање Одлуке о расподели добити за 2023. 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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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 расподели добити за 2023. 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 2023. године до 31. децембра 2023. године у износу од РСД 41.914.628.000 (четрдесетједна милијарда деветсточетрнаест милиона

Пункт 7

Принятие Решения о распределении прибыли за 2023 год, выплаты 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:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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 распределении прибыли за 2023 год, выплаты 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 2023 года по 31 декабря 2023 года, в размере 41 914 628 000 (сорок один миллиард девятьсот четырнадцать

шестстодвадесетосам хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

- 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 10.478.261.304 (десет милијарди четиристоседмдесетосам милиона двестахездесетједна хиљада тристачетири динара);
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године у укупном износу од РСД 31.436.366.696 (тридесетједна милијарда четиристотридесетшест милиона тристашездесетшест хиљада шестстодеведесетшест динара) остаје нераспоређен.
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 286.333.370.696 (двестаосамдесетшест милијарди тристатридесеттри милиона тристаседмдесет хиљада шестстодеведесетшест динара).
 3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 10.478.261.304 (десет милијарди четиристоседмдесетосам милиона двестахездесетједна хиљада тристачетири динара), односно бруто износ по акцији од РСД 64,26 (шездесетчетири динара и двадесетшест 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 Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XVI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
 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.
 6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

милионов шестсот двадцать восемь тысяч) динаров, направить на:

- 1) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад, в общем (брутто) размере 10 478 261 304 (десять миллиардов четыреста семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста четыре) динаров;
 - 2) оставшаяся сумма прибыли за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года, в общем размере 31 436 366 696 (тридцать один миллиард четыреста тридцать шесть миллионов триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) динаров, остается нераспределенной.
2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 286 333 370 696 (двести восемьдесят шесть миллиардов триста тридцать три миллиона триста семьдесят тысяч шестьсот девяносто шесть) динаров.
 3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем размере 10 478 261 304 (десять миллиардов четыреста семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста четыре) динаров или в общем размере 64.26 (шестьдесят четыре и 26/100) 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 зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров XVI очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).
 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. 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 8.

Усвајање резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године.

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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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 резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године

1. Усвајају се резултати Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године, у складу са Прилогом број 1 и Прилогом број 2 који су саставни део ове Одлуке.
2. Одобрава се обрачун и исплата бонуса учесницима Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године сагласно Правилнику о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/XII-9 од 30.06.2020. године.

Пункт 8

Утверждение результатов Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы.

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 Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало по проекту Решения следующим образом:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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 результатов Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы

1. Принять результаты Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы, в соответствии с Приложением № 1 и Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Решения.
2. Одобрить расчет и выплату бонуса участникам Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы согласно Регламенту о Программе долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад, версия № 4, PR-08.01.26, принятым Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/SA-od/XII-9 от 30.06.2020.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Уз ову Одлуку прилагају се и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Прилог број 1: Пројектни показатељи; • Прилог број 2: Показатељи Програма дугорочног стимулације неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године. | <p>3. К настоящему Решению прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Приложение № 1: Проектные показатели; • Приложением № 2: Показатели Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы. |
| <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.</p> |
| <p>5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Тачка 9.

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:

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

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

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:
- Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;
 - Павел Одеров, у својству неизвршног члана;
 - Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;

Пункт 9

Освобођење од должности членов Савета директора НИС а.о. Нови Сад.

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

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

- **140.278.489 гласова «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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

РЕШЕНИЕ

об освобождении от должности членов Савета директора НИС а.о. Нови Сад

1. Констатировать, что по причине истечения срока мандата освобождаются от должности члены Савета директора НИС а.о. Нови Сад:
- Вадим Яковлев, в качестве неисполнительного члена;
 - Павел Одеров, в качестве неисполнительного члена;
 - Анатолий Чернер, в качестве неисполнительного члена;

- 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
- Горан Кнежевић, у својству независног члана.
- 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
- 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 10.

Пункт 10

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

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

Секретар НИС а.д. Нови Сад и Председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад су констатовали да су од стране акционара за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложени следећи кандидати:

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

1. 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.

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.

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

По резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда,

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

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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 именовану 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,
- 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.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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;
- 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. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.

3. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Тачка 11.

Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;

- *Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину.*

11/1

Доношење Одлуке о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

Секретар НИС а.д. Нови Сад и председник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад су констатовали да су од стране акционара ЈАД "Гаспром њефт" и Републике Србије за позицију председника и члана Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, предложени следећи кандидати:

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

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

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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

Пункт 11

Ослобођење од должности и назначење 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 2024 и 2025 годы.*

11/1

Принятие Решения об освобождении от должности и назначении 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 результатам рассмотрения проекта Решения по вышеуказанному вопросу Повестки дня Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад проголосовало следующим образом:

- **140.278.489 голосов «ЗА»** (т.е. 86,02854% 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. 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 40.000 (четрдесет хиљада) ЕУР, која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода почев од месеца јула 2024. године.
 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
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 - Республика Сербия;
 - Драган Брачика, член Совета Общего собрания акционеров, предложен акционером - Республика 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 40.000,00 (сорок тысяч) евро 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 2024 года.
 4. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
 5. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

11/2

Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. 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

11/2

Принятие Решения об одобрении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад на 2024 и 2025 годы

Со вступительным словом выступил Председатель Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС

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

- **140.278.489 гласова "ЗА"** - (86,02854% 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 2024. и 2025. 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 2024. године и 1. полугодиште 2025. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2024. године и 1. полугодиште 2025. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

Ток седнице је тонски сниман, а Седница је завршена у 13,05 часова.

Прилози:

- Одлука о избору председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;

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

- **140.278.489 гласова "ЗА"** (т.е. 86,02854% 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 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 2024 и 2025 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 2024 года и 1-ое полугодие 2025 года.
2. К настоящему Решению прилагается Бюджет Совета Общего собрания акционеров на 2-ое полугодие 2024 года и 1-ое полугодие 2025 года.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

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

В ходе заседания велась звуковая запись, Заседание окончено в 13 часов 05 минуты.

Приложения:

- Решение об избрании Председателя XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад;

- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. 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 2023. 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 2023. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. 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 2023.године – 15. април 2024. 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 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd;
- Одлука о усвајању Извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2023. године - април 2024. године;
- Одлука о усвајању о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања
- Решение об утврђеним Финансових отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
- Решение об утврђеним Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
- Решение об утврђеним Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
- Решение об утврђеним Отчета независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград о выполненном аудите Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2023 года;
- Решение об утврђеним Годового отчета НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград;
- Решение об утврђеним Годового отчета Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год о практике бухгалтерского учета, практике представления финансовых отчетов и соблюдении требований закона и подзаконных актов;
- Решение об утврђеним Отчета об анализе работы Совета директоров и комиссий Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за период 16 апреля 2023 года – 15 апреля 2024 года;
- Решение об утврђеним Отчета о соответствии состава Совета директоров и количества членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад потребностям НИС а.о. Нови Сад;
- Решение об утврђеним Отчета о вознаграждениях членов Совета директоров НИС а.о. Нови Сад за 2023 год с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград;
- Решение об утврђеним Отчета о деятельности Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком информирования акционеров НИС а.о. Нови Сад за период май 2023 года – апрель 2024 года;
- Решение об утврђеним Отчета об исполнении Плана расходов (Бюджета) Совета Общего собрания акционеров по надзору за деятельностью и порядком

- акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године;
- Одлука о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о усвајању резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. године;
 - Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину;
 - Позив за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 23.05.2024. године;
 - Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) у периоду од дана објаве Позива (28.05.2024. године), до дана одржавања XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (27.06.2024. године);
 - Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 29.05.2024. године;
 - Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 28.05.2024. године;
 - Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за XVI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 28.05.2024. године;
- информирования акционара НИС а.о. Нови Сад за 2-оје полугодје 2023 года и 1-оје полугодје 2024 года;
 - Решение о распределении прибыли за 2023 год, выплате дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад;
 - Решение о принятии результатов Программы долгосрочного стимулирования неисполнительных директоров и членов органов управления НИС а.о. Нови Сад за цикл 2021-2023 годы;
 - 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 2024 и 2025 годы;
 - Уведомление о созыве XVI очередного Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 23.05.2024 года;
 - Копия интернет-страницы НИС а.о. Нови Сад (www.nis.rs) за период с момента размещения Уведомления о созыве (28.05.2024 года) до дня проведения XVI заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад (27.06.2024 года);
 - Копия интернет-страницы Агентства по хозяйственным реестрам (www.apr.gov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 29.05.2024 года;
 - Копия интернет-страницы Белградской фондовой биржи, (www.belex.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 28.05.2024 года;
 - Копия интернет-страницы Центрального регистратора, депо и клиринга ценных бумаг Республики Сербия (www.crhov.rs), с объявленным Уведомлением о созыве XVI очередного заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад от 28.05.2024 года;

- Извештај Комисије за гласање са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVI-1 од 27.06.2024. године;
- Извештај Комисије за гласање са XVI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XVI-2 од 27.06.2024. године.
- Отчет Счетной комиссии XVI заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XVI-1 от 27.06.2024 года;
- Отчет Счетной комиссии XVI заседания Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад №70-1/SA-iz/XVI-2 от 27.06.2024 года.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

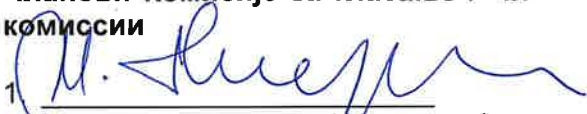


Петар Јањић / Петар Янич

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


Елена Буриндина / Елена Буриндина

**Чланови Комисије за гласање / Члены Счетной
комиссии**

1. 
Мирјана Станојевић / Мирьяна Станоевич

2. 
Миомира Николић / Миомира Николч

3. 
Владимир Еделински / Владимир Эделински