

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XI-9
Датум (Date): 27.06.2019

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон), члана 65 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 Item 7 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter referred to as: the "Law"), Article 65 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 31/2011, 112/2015 and 108/2016) and Article 8, Item 8.4. Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad), No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text), Dividend Policy of NIS j.s.c. Novi Sad adopted under the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-8 dated 25.07.2012, Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XI Ordinary meeting, held on 27.06.2019 passed the following

О Д Л У К У

**о расподели добити за 2018. 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 2018. године до 31. децембра 2018. године у износу од РСД 26.067.489.000 (двадесетшест милијарди шездесетседам милиона четиристоосамдесетдевет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
 - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шест милијарди петстоседамнаест милиона петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара);
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у укупном износу од РСД 19.549.964.812 (деветнаест милијарди петстотчетрдесетдевет милиона деветстошездесетчетири хиљаде

D E C I S I O N

**on Profit Distribution for 2018, Dividend
Payment and Determining the Total
Amount of Retained Profit of NIS j.s.c. Novi
Sad**

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the amount of RSD 26,067,489,000 (twenty six billion sixty seven million four hundred eighty nine thousand Dinar) shall be distributed as follows:
 - 1) for dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in the total gross amount of RSD 6,517,524,188 (six billion five hundred and seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar);
 - 2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the total amount of RSD 19,549,964,812 (nineteen billion five hundred forty nine million nine hundred sixty four thousand eight

осамстодванаест динара) остаје нераспоређен.

hundred and twelve Dinar) shall remain as retained profit.

2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 161.016.834.812 (стошездесетједну милијарду шеснаест милиона осамстотридесетчетири хиљаде осамстодванаест динара).
2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 161,016,834,812 (one hundred sixty one billion sixteen million eight hundred thirty four thousand eight hundred and twelve Dinar) is hereby determined.
3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шест милијарди петстоседамнаест милиона петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара), односно бруто износ по акцији од РСД 39,97 (тридесетдевет динара и деведесетседам пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 6,517,524,188 (six billion five hundred seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar), representing the gross amount per share of RSD 39.97 (thirty nine point ninety seven) within 6 (six) months from the day of adoption of this Decision is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for the dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with this Decision.
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 XI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
4. All the shareholders of the Company – the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XI Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.
5. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.
5. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment within 15 days as of the passing the present Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. This Decision enters into force on the day of its passing.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2018. године и Извештаја независног ревизора о ревизији

Rationale

Based on the adopted Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018 and the Independent Auditor's Report on the Audit of Financial

Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2018. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године остварио добит у износу од РСД 26.067.489.000 (двадесетшест милијарди шездесетседам милиона четристоосамдесетдевет хиљада динара) и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018, it was determined that NIS j.s.c Novi Sad generated profit in the amount of RSD 26,067,489,000 (twenty six billion sixty seven million four hundred eighty nine thousand Dinar) in the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, and that the conditions for profit distribution and dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with the provisions of Article 270 of the Law were met.

Based on the above and the provisions of Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 item 7) of the Law and Article 8 Item 8.4 Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Гањин / Sergei Ganin
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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