

**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/XII-2/5**  
**Датум (Date): 30.06.2020**

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020 године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Item 9 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019; hereinafter: Law) and the Article 8, Item 8.4, Subitem 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XII Ordinary meeting held on 30.06.2020 passed the following

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д.**  
**Нови Сад за 2019. годину**

**DECISION**  
**on adoption of the Annual Report**  
**of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019**

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 is hereby adopted.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

**Образложење**

**Rationale**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

The Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019, and in accordance with the provisions of the Article 329, Paragraph 1, Items 9 of the Law and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh  
(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 NIS j.s.c Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives

**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/XII-2/6**  
**Датум (Date): 30.06.2020**

На основу члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. године, донела је следећу

Pursuant to the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019; hereinafter referred to as: the "Law") and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at XII Ordinary meeting held on 30.06.2020 passed the following

**О Д Л У К У**

**о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину**

**DECISION**

**on adoption the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019**

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 is adopted.
2. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

**Образложење**

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је размотрила Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја

**Rationale**

The Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the

НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину, па је у складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 9. и 15. Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 10. и 16. Статута НИС а.д. Нови Сад, одлучила као у диспозитиву.

Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019, and in accordance with the provisions of the Article 329, Paragraph 1, Items 9 and 15 of the Law and the Article 8, Item 8.4, Subitems 10 and 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad it decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh  
(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 NIS j.s.c Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archive