



НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Број (№): 70/SA-za/VI
Датум (Date): 30.06.2014

ЗАПИСНИК

са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 30.06.2014. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године, и Одлуком председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/VI од 20.06.2014. године, до избора председника VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Кирил Кравченко - Генерални директор НИС а.д. Нови Сад.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је на основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима из Предлога Дневног реда VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да на седници учествују акционари/представници акционара НИС а.д. Нови Сад, који располажу са укупно 140.906.090 гласова односно 86,41344% 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 VI 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 VI 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

MINUTES

Of the VI Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 30/06/2014 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica str., in the conference room no. 332 on the third floor with the beginning at 12.00 p.m.

Pursuant to article 11 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly, No. 70/IV-13a dated 25/06/2013 and Decision of the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, No. 70/VI dated 20/06/2014, the meeting was chaired by Mr. Kirill Kravchenko NIS j.s.c. Novi Sad General Director, until the election of a Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the VI Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, the General Director established that the valid quorum is constituted for the work and decision making on all Proposed Agenda items of the VI Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, given the fact that the meeting is attended by the representatives of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders who possess a total of 140.906.090 votes, i.e. 86,41344% of the total number of shares.

The Draft List of the present and represented shareholders is presented to the registered shareholders' representatives who confirmed their participation in VI Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting by affixing their signature.

After previously stated conclusions on meeting the requirements for a valid work and decision making at the meeting, the NIS j.s.c. Novi Sad General Director opened the VI Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting (hereinafter referred to as the Meeting) stating that the Meeting is convened in line with the Law on Commercial Entities and that the Convocation

законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, саставни су део овог Записника.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/XXXVI-3 од 28.05.2014. године утврђен је следећи Дневни ред VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Letter is addressed to shareholders within deadline prescribed by law and the material for the Shareholders' Meeting is concurrently made available.

Evidence of the prescribed Convocation of the Meeting is an integral part hereof.

The following Agenda of the VI Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors № 85/OD-od/XXXVI-3 dated 28.05.2014

ДНЕВНИ РЕД

AGENDA

1. Избор председника на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 2. Усвајање Записника са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године.
 3. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину и
 - Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.
 4. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. 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 мај 2013. године – март 2014. године.
1. Election of the Chairman of the VI ordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
 2. Adoption of the Minutes of the V ordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18 June 2013.
 3. Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013:
 - Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013;
 - Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013;
 - The Report on the Performed audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial statements for 2013;
 - The report on the Performed audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2013;
 - NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2013 And
 - The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013.
 4. Adoption of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:
 - Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 on accounting practice, financial reporting practice and compliance with the law and other regulations and
 - The Report on the assessment of work of the Board of Directors and the Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2013 through March 2014.

- | | |
|---|--|
| <p>5. Усвајање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године.</p> | <p>5. Acceptance of the Information on approval of related party transactions within the period from April 2013 through March 2014.</p> |
| <p>6. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>6. Adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>7. Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>7. Adoption of the Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>8. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извештаја о раду за 2013. и 2014. годину; • Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2013. и 2014. годину. | <p>8. Adoption of the Report of the Shareholders Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activity Report for 2013 and 2014; • Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2013 and 2014. |
| <p>9. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.</p> | <p>9. Adoption of Decision on the election and remuneration of the auditor of the Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014.</p> |
| <p>10. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>10. Adoption of the Decision on the profit distribution for 2013, dividend payment and determining of the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>11. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године</p> | <p>11. Adoption of the Decision on amendments and supplements to the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-12a dated 25 June 2012.</p> |
| <p>12. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године.</p> | <p>12. Adoption of the Decision on amendments and supplements to the Rules of Procedure of the Shareholders' assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-13 dated 25 June 2012.</p> |
| <p>13. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>13. Dismissal of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>14. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>14. Election of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>15. Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за | <p>15. Dismissal and appointment of the Chairman and members of the Shareholders Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders Assembly |

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

The NIS j.s.c. Novi Sad General Director noted that during the effective period of the Call for Meeting there were no proposals to amend the Agenda for the VI Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting and thus put forward the proposal to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly to review and decide in line with the Agenda items previously determined by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors.

Тачка 1.

Item # 1

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

Election of the Chairman of VI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад, је предложио да се за председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Александар Антић.

The NIS j.s.c. Novi Sad General Director proposed to elect Aleksandar Antic as Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

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

In accordance with the results on reviewing of the draft Decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (што представља 86,41344% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

- **140.906.090 "FOR" votes** (constituting 86,41344% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes**
- and passed the following

О Д Л У К У

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

1. За председника на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:

Александар Антић, ЈМБГ: 0705969710319 број личне карте 001712067, издата дана 26.04.2010. године, од стране ПУ за град Београд.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

DECISION

on Election of the Chairman of the VI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Aleksandar Antic, Personal Identification Number (JMBG): 0705969710319, ID Card No. 001712067, issued on 26.04.2010., by Belgrade Police Administration, is hereby elected the Chairman of the VI Ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011 и 99/2011), Александар Антић је у својству председника на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовану Комисије за гласање, у саставу

- Мирјана Станојевић, председник Комисије,
- Миомира Николић, члан Комисије,
- Владимир Еделински, члан Комисије.

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврди Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи **163.060.400** гласова, да Кворум за Седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: **81.530.201** глас. У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, све одлуке на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.453.046** гласова „ЗА“, изузев одлуке по питању Дневног реда број 11 која се доноси обичном већином гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **81.530.201** гласа „ЗА“. За доношење одлука по питањима Дневног реда број 3 (3/1, 3/2, 3/3 и 3/4) и 11, неопходан потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).

Комисија је констатовала да на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.906.090** гласова, што је **86,41344%** 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

In line with the passed Decisions and article 355 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, no. 36/2011 and 99/2011), Aleksandar Antic acting as the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as the Assembly Chairman) passed the following:

Decision on the appointment of Voting Committee comprising of the following members:

- Ms. Mirjana Stanojevic, a Committee Chairman,
- Ms. Miomira Nikolic, a Committee member,
- Mr. Vladimir Edelinski, a Committee Member.

The Assembly Chairman invited all Voting Committee members to determine the Final List of present and represented shareholders, List of attendees at the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting as well as the presence of a quorum for work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

Based on the report of the Voting Committee put forward to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, it has been determined that the total number of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders with a voting right is **163.060.400** and that the Quorum for the Shareholders Assembly is constituted by Company shareholders with a voting right who possess the majority of the total number of shares and/or **81.530.201** votes. Pursuant to Article 8, Item 8.15, of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, all decisions at the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting are passed by the regular majority of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. with **70.453.046** FOR votes other than the Decision regarding the Agenda item No. 11, passed by the regular majority of votes of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. with **81,530,201** FOR votes. The adoption of the Decisions regarding Agenda item No. 3 (3/1, 3/2, 3/3 and 3/4) and 11 requires affirmative vote of the Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).

The Committee established that the VI ordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly was attended by shareholders, i.e. by their proxies who hold a total of **140,906,090 votes**, constituting **86,41344%** of the total number of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' votes, that the documents authorizing the proxies to represent the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, constitute sufficient evidence and the basis for their participation in the work (including voting) of the

(укључујући и гласање) на VI 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/IV-13а од 25.06.2012 године, одлучивање по свим питањима Дневног реда Седнице се врши јавним гласањем путем гласачких листића који су припремљени и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.

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

Пуномоћник акционара ОАД "Гаспром њефт" – Сергеј Гањин;
Пуномоћник акционара Републике Србије: Александар Антић;
Пуномоћник акционара East Capital (Lux) - Balkan Fund – Марко Марковић и
Заступник акционара Керамика Јовановић доо, Будимир Јовановић.

Поред присутних пуномоћника акционара НИС а.д. Нови Сад, акционар Никола Маринковић је електронским путем доставио формулар за гласање у одсуству, потписан квалификованим електронским потписом (у складу са законом којим се уређује електронски потпис), па се исти сматра присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао, а његови гласови се рачунају у кворум и већину за одлучивање и додају се гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Формулар за гласање у одсуству акционара Данице Станковић није прихваћен с обзиром да није потписан квалификованим електронским потписом.

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

- Душан Мракић, Шеф Кабинета министра рударства и енергетике Републике Србије;
- Кирил Кравченко, генерални директор НИС

VI ordinary meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, and that there was a quorum valid for the work of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

Pursuant to the article 14, item 14.6 and 14.7 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, no. 70/IV-13a dated 25/06/2012, Decisions on all Agenda items are passed by public voting - filling in of the voting ballots, prepared and delivered to the present proxies of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders at the beginning of the Meeting.

The Voting Committee has also established the List of present and represented shareholders at the VI Ordinary Shareholders' Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting is attended by:

The shareholders' proxy of OJSC Gazprom Neft – Mr. Sergey Ganin;
The shareholders' proxy of the Republic of Serbia – Mr. Aleksandar Antic;
The shareholders' proxy of the East Capital (Lux) - Balkan Fund – Mr. Marko Markovic;
The shareholders' representative of the Keramika Jovanovic Ltd – Mr. Budimir Jovanovic.

In addition to the present NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies, shareholder Nikola Marinkovic submitted a ballot for voting in absentia electronically, duly signed with qualified electronic signature (in accordance with the law governing electronic signatures). Therefore, he was deemed present at the meeting when deciding on the agenda items per which he voted, and his votes were counted towards the quorum and majority decision-making and were added to the votes of other shareholders who voted on the respective agenda items of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly.

Ballot for voting in absentia submitted by shareholder Danica Stankovic was not accepted since it had not been signed with qualified electronic signature.

The Voting Committee also established the following List of attendees and persons who were invited to attend the meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, in addition to Company shareholders' proxies:

- Mr. Dusan Mrakic, Chief of the Cabinet to Minister of Mining and Energy of the Republic of Serbia,
- Mr. Kirill Kravchenko, General Director of the

- а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад,
- Алексеј Јанкевич, члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад (путем видео-конференцијске везе),
- Љубомир Аксентијевић, председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Радослав Стриковић, члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Ана Вичугжањина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Миливоје Нешовић, Представник ревизора - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд
- Антон Фјодоров, директор Функције финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Александра Самарџић, директор Функције за интерну ревизију НИС а.д. Нови Сад;
- Андреј Шибанов, Директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад,
- Светлана Вичерова, директор Функције за односе са јавношћу и комуникације НИС а.д. Нови Сад,
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Бакула, експерт-координатор Сектора корпоративног секретара.
- NIS j.s.c. Novi Sad and member of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors,
- Mr. Alexey Yankevich, member of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors (via video link),
- Mr. Ljubomir Aksentijevic, Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Radoslav Strikovic, member of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Anna Vychugzhanina, NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary,
- Mr. Milivoje Nesovic, representative of the Auditor - PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O Belgrade.
- Mr. Anton Fedorov, Director of the Finance, Economics, Planning and Accounting, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Sergey Fominykh, Director of Legal and Corporate Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad
- Ms. Aleksandra Samardzic, Director of Internal Audit, NIS j.s.c. Novi Sad;
- Mr Andrey Shibanov, Director of Organisational Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Svetlana Vycherova, Director of Public Relations and Communications, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Mirjana Stanojevic, a Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Voting Committee,
- Ms. Miomira Nikolic, a member of the NIS j.s.c. Novi Sad Voting Committee,
- Mr. Vladimir Edelinski, a member of the NIS j.s.c. Novi Sad Voting Committee,
- Mr. Dragan Bakula, expert coordinator in the Corporate Secretary Sector.

Потписани Извештај Комисије за гласање са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

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.

Тачка 2.

The report signed by the Voting Committee from the VI ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 30/06/2014, together with the Final List of present and represented shareholders, and the List of attendees, and people invited to attend the VI ordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly is an integral part of the Minutes.

After establishing the presence of a quorum required for a valid work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and given the fact that there were no other proposals, the Shareholders Assembly continued its work in line with the already established Agenda.

Item# 2

Усвајање Записника са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. 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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 Записника са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године

1. Усваја се Записник са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од 18.06.2013. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 3.

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину:

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину и**
- **Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.**

Adoption of the Minutes of the V Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18 June 2013

The introductory speech was given by the NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes** (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

On the adoption of the Minutes of the V Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18 June 2013

1. The Minutes of the V ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18 June 2013, are hereby approved.
2. This Decision enters into force on the day of its passing.
3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item #3

Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013:

- **Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013;**
- **Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013;**
- **The report on the performed audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial statements for 2013;**
- **The report on the performed audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated financial Statements for 2013;**
- **NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2013 And**
- **The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013.**

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. 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/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

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

Adoption of the Decision on adoption of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 are attached to this Decision and make 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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

Adoption of the Decision on adoption of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of

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

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 2013. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. 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/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

3/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних

the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, are attached to this Decision make 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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

3/3

Adoption of the Decision on adopting the report on the performed audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial statements for 2013

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of

акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. 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/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

3/4

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- 0 "AGAINST" votes,
 - 0 "ABSTAINED" votes,
- and passed the following

DECISION

on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed Audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2013

1. The Report of Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 is hereby adopted.
2. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, is attached to this Decision and makes 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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

3/4

Adoption of the Decision on adoption of the report on the performed audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2013

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. 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/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

3/5

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013

1. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013 is hereby adopted.
2. Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the performed audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013, is attached to this Decision and makes 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.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

3/5

Adoption of the Decision on approval of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2013

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes,** (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes,**

- **0 гласова "УЗДРЖАН"**
и донела

ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д.
Нови Сад за 2013. годину

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3/6

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора

- **0 "ABSTAINED" votes,**
and passed the following

DECISION
on adoption of
the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the
year 2013

1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is hereby adopted.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is attached 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.

3/6

Adoption of the Decision on adoption the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013.

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes,** (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION
on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the
year 2013

1. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is adopted.
2. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину 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/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

Тачка 4.

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

- **Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. 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 мај 2013. године – март 2014. године.**

4/1

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

Уводно образложење дао је директор Функције за интерну ревизију 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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Годишњег извештаја Одбора

the Performed Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 is attached to this Decision and constitutes its integral part.

3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision will be entered into the Book of Decisions of the Company.

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

Item # 4

Adoption of the Reports of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

- **Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2013 on accounting practice, financial reporting practice and compliance with the law and other regulations and**
- **The Report on the assessment of work of the the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2013 through March 2014.**

4/1

Adoption of the Decision on approval of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2013 on accounting practice, financial reporting practice and compliance with the law and other regulations

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Internal Audit. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

On the Adoption of the Annual Report of the

директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. 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 2013. 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 2013. 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.

4/2

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2013. године – март 2014. године

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013.- март 2014. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора

Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2013 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations

1. The Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations is hereby adopted.
2. The Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations, is attached to this Decision and makes 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.

4/2

Adoption of the Decision on approval of the Report on assessment of work of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2013 through March 2014

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- 140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

D E C I S I O N

On the adoption of the Report on assessment of work of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2013 through March 2014

1. The Report on the assessment of work of the Board of Directors and Commissions of the

НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013.- март 2014. године.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013.- март 2014. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 5.

Усвајање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године.

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године и то:
 - Уговора о продаји Уља за ложење средње С, (са максималним садржајем сумпора до 3%), између НИС а.д. Нови Сад у својству „Продавца“ и Gazpromneft Marine Bunker Balkan S.A, Констанца, Румунија у својству „Купца“,
 - Анекса бр. 5 од 31.01.2013. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем

Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2013 through march 2013 is hereby adopted.

2. The Report on the assessment of work of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from May 2013 through March 2014 is attached 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.

Item # 5

Acceptance of Information on the approval of related party transactions within the period from April 2013 through March 2014

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- 140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

On the acceptance of the Information on the approval of related party transactions within the period from April 2013 through March 2014

1. The Information on the approval of related party transactions within the period from April 2013 through March 2014, is hereby accepted, as follows:
 - The Sales Contract of Fuel oil medium S (with maximum sulfur content up to 3%), between NIS j.s.c. Novi Sad as the Seller and Gazpromneft Marine Bunker Balkan S.A. Constanta, Romania, as the Buyer,
 - Annex No 5, dated 31/01/2013 (registered with NIS j.s.c. Novi Sad under number

PRO570000/UD-RA/4430 од 14.03.2013. године) Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ/ЕБ бр. NIS12/MS/0001 од 16.03.2012. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад по бројем 31-38-2/20/1-894/ОП/Н од 28.03.2012. године),

PRO570000/UD/RA/4430, as on 14/03/2013) to the Crude Oil Purchase Agreement REB/EB, No NIS12/MS/0001, dated 16/03/2012 (registered with NIS j.s.c. Novi Sad under number 31-38-2/20/1-894/OP/N, as on 28/03/2012),

- Анекса бр. 6 од 14.02.2013. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад под бројем PRO570000/UD-RA/5562 од 29.03.2013. године) Уговора о купопродаји сирове нафте РЕБ/ЕБ бр. NIS12/MS/0001 од 16.03.2012. године (заведен у НИС а.д. Нови Сад по бројем 31-38-2/20/1-894/ОП/Н од 28.03.2012. године).
 - Annex No 6, dated 14/02/2013 (registered with NIS j.s.c. Novi Sad under number PRO570000/UD/RA/5562 as on 29/03/2013) to the Crude Oil Purchase Agreement REB/EB, No NIS12/MS/0001, dated 16/03/2012 (registered with NIS j.s.c. Novi Sad under number 31-38-2/20/1-894/OP/N, as on 28/03/2012).
2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године, која чини саставни део ове Одлуке.
 2. The Information on the approval of related party transactions within the period from April 2013 through March 2014, is attached to this Decision and constitutes its integral part.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 3. This Decision enters into force on the day of its passing.
 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
 4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Тачка 6.

Item # 6

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

Adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad

Уводно образложење дао је директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

The introductory speech was given by the Director of Organisational Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.040 гласова "ЗА"** - (86,41341% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 99,99% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.906.040 "FOR" votes**, (86,41341% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 99,99% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

- **0 "AGAINST" votes**,
- **50 "ABSTAINED" votes**,
and passed the following

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

DECISION

on adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Усваја се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад. 2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део. 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | <ol style="list-style-type: none"> 1. The Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby adopted. 2. The Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad, is attached 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. |
|---|---|

Тачка 7.

Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Уводно образложење дао је директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.906.040 гласова "ЗА"** - (86,41341% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 99,99% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **50 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Item # 7

Adoption of the Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

The introductory speech was given by the Director of Organisational Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.040 "FOR" votes**, (86,41341% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 99,99% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **50 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on adoption of the Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad

1. The Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby adopted.
2. The Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad is attached to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Тачка 8.

Item # 8

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

Adoption of the Reports of the Shareholders Assembly Board for the supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad:

- **Извештаја о раду за 2013. и 2014. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2013. и 2014. годину.**

- **Activity Report for 2013 and 2014;**
- **Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2013 and 2014.**

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:

The introductory speech was given by the Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of operations and the procedures for reporting to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.040 гласова "ЗА"** - (86,41341% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 99,99% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

140.906.040 "FOR" votes, (86,41341% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 99,99% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

- **0 "AGAINST" votes,**
- **50 "ABSTAINED" votes,**
and passed the following

ОДЛУКУ
о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

DECISION
On the adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad

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 2013. и 2014. годину.

1. The Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for 2013 and 2014 is hereby adopted.

2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2013. и 2014. годину.

2. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for 2013 and 2014 is hereby adopted.

3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
• Извештај о раду Одбора Скупштине

3. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part :
• Activity Report of the Shareholders'

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> акционара за 2013. и 2014. годину; • Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2013. и 2014. годину. <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>Assembly Board for 2013 and 2014;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board in 2013 and 2014. <p>4. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> <p>5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |
|--|--|

Тачка 9.

Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину.

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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01.-31.12.2014. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000607 од 09. априла 2014. године.
2. Бира се ревизор Ernst & Young d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са

Item # 9

Adoption of the Decision on election and remuneration of auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on the Election and Remuneration of auditor of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014

1. The Proposal of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors on the Election and Remuneration of the Auditor for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 1 January 2014 – 31 December 2014, in accordance with the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000607 dated 09 April 2014 is hereby accepted.
2. The auditing company Ernst & Young d.o.o. Belgrade is hereby appointed for the provision of auditing services of annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 1 January 2014 – 31 December 2014.
3. The auditor's remuneration is hereby approved

Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000607 од 09. априла 2014. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период 01.01. - 31.12.2014.

4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:

- Одлука Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000607 од 09. априла 2014. године;
- Изјава о независности ревизора Ernst & Young d.o.o. Београд од 08 априла 2014. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 10.

Усвајање Одлуке о расподели добити за 2013. 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:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 2013. 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 2013. године до 31. децембра 2013. године у

in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000607 dated 09 April 2014 in relation to the procedure for the procurement of auditing services of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the period 1 January 2014 – 31 December 2014.

4. The following documents are enclosed herewith and constitute an integral part hereof:

- Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000607 dated 09 April 2014; and
- Auditor's Independence Declaration by Ernst & Young d.o.o. Belgrade dated 08 April 2014.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item # 10

Adoption of the Decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 "FOR" votes**, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**
- **0 "ABSTAINED" votes,**
and passed the following

DECISION

on profit distribution for 2013, dividend payment and determining the 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 2013 to 31 December 2013 in the

- износу од РСД 52.324.369 (педесетдва милиона тристадвадесетчетирихиљаде тристашездесетдевет) хиљада динара распоређује се на следећи начин:
- 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаестмилиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара;
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2013. године до 31. децембра 2013. године у укупном износу од РСД 39.243.664 (тридесетдеветмилиона двестачетрдесеттри хиљаде шестозездесетчетири) хиљаде динара остаје нераспоређен.
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 82.331.673 (осамдесетдвамилиона тристатридесетједна хиљада шестоседамдесеттри) хиљада динара.
 3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 13.080.705 (тринаестмилиона осамдесет хиљада седамстопет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 80.22 РСД (осамдесет динара двадесетдве паре) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди 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 VI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).
 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.
 6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука
- amount of RSD 52.324.369 (fifty two million three hundred twenty four thousand three hundred sixty nine) thousand Dinars 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 13.080.705 (thirteen million eighty thousand seven hundred five) thousand Dinars.
 - 2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2013 to 31 December 2013 in the total amount of RSD 39.243.664 (thirty nine million two hundred forty three thousand six hundred sixty four) thousand Dinars shall remain as retained profit.
2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 82.331.673 (eighty two million three hundred and thirty one thousand six hundred seventy three) thousand Dinars is hereby determined.
 3. The dividend payment to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in cash, in the total gross amount of RSD 13.080.705 (thirteen million eighty thousand seven hundred five) thousand Dinars, representing the gross amount per share of RSD 80.22 (eighty Dinars and twenty two Paras) 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. 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 VI ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.
 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. This Decision enters into force on the day of its passing.
 7. This Decision shall be entered into the Book

Тачка 11.

Усвајање измена и допуна Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године

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:

- **140.906.040 гласова "ЗА"** - (86,41341% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 99,99% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **50 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

**о изменама и допунама
Статута НИС а.д. Нови Сад
број 70/IV-12а од 25.06.2012. године**

1. У Статуу НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године (у даљем тексту: Статут) у члану 5.2 иза тачке 1, додаје се нова тачка 2 која гласи:

„05.20 Експлоатација лигнита и мрког угља;“.

2. Члан 8.3 Статута мења се тако да гласи:

„8.3 Остваривање права акционара Друштва – Сви акционари Друштва који се налазе на списку акционара Друштва у складу са чланом 8.2 Статута имају право да учествују у раду Скупштине акционара, што подразумева право да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом и Пословником Скупштине акционара (како је исти дефинисан у члану 8.18 Статута). Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар Друштва са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник

Item # 11

Adoption of the Decision on amendments and supplements to the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-12a dated 25 June 2012

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.040 "FOR" votes**, (86,41341% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 99,99% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **50 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DESICION

**on Amendments and Supplements to the
Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad
No.70/IV-12a dated 25 June 2012**

1. In the Article 5.2 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-12a dated 25 June 2012 (hereinafter: the Articles of Association) the item 1 is followed by new item 2 that reads as follows:

“05.20 Exploitation of lignite and brown coal;“

2. The Article 8.3 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

“8.3 Enforcement of Shareholders' Rights –All the Company's shareholders that are included in the list of the company's shareholders, pursuant to Article 8.2 of the Articles of Association, shall be entitled to take part in the activities of a Shareholders' Assembly meeting, including the right to vote, the right to take part in discussions regarding the issues on the agenda of a Shareholders' Assembly meeting, including the right to put forward proposals, make inquiries related to the agenda of the relevant Shareholders' Assembly meeting and receive answers, all in accordance with the Law, the Articles of Association, and the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly (as defined in Article 8.18 of the Articles of Association). Any shareholder of the Company holding at

који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари Друштва који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом и Статутом.“

3. Члан 8.11 Статута мења се тако да гласи:

„8.11 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара достављањем Друштву формулара за гласање, који код гласања у одсуству мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана, а код гласања електронским путем најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара. Детаљна процедура за гласање у одсуству и гласање електронским путем прописана је Пословником Скупштине акционара.“

4. Члан 8.12 мења се тако да гласи:

„8.12 Рачунање у Кворум и већину за одлучивање – Акционар Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем на начин утврђен у члану 8.11 Статута сматра се присутним на седници Скупштине акционара приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Сходно томе, његови гласови се рачунају у Кворум и већину за одлучивање прописану Статутом и додају се гласовима осталих акционара Друштва који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара.“

5. Члан 8.13 Статута мења се тако да гласи:

„8.13 Пуномоћје за гласање – Акционар Друштва има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име

least 0.1% of the total number of shares of the Company, and/or a shareholder's proxy, representing at least 0.1% of the total number of shares of the Company, shall be entitled to personally take part in the activities of the Shareholders' Assembly. The Company's shareholders holding each less than 0.1% of the total number of shares of the Company shall be entitled to take part in the activities of the Shareholders' Assembly through a joint proxy, to vote by the means of an absentee ballot, or to vote by electronic means in accordance with the Law and with the Articles of Association.“

3. The Article 8.11 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

“8.11 Voting by Absentee Ballot and Voting by Electronic Means – Any shareholder of the Company entitled to take part in the activities of the Shareholders' Assembly may vote on any matter put up for voting at a meeting of the Shareholders' Assembly by sending to the Company the voting ballot form, which when voting by absentee ballot must be received by the Company not later than 3 (three) business days, and when voting by electronic means not later than 24 hours before the relevant meeting of the Shareholders' Assembly. The detailed procedure for voting by an absentee ballot and for voting by electronic means is prescribed by the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly.“

4. The Article 8.12 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

“8.12 Counting the Quorum and the Decision-Making Majority – Any shareholder of the Company who voted by an absentee ballot or by electronic means in the manner set out in Article 8.11 of the Articles of Association, is regarded as being present at the meeting of the Shareholders' Assembly in the course of deciding on those items of the agenda for which he/she voted. Accordingly, the vote of any such shareholder of the Company shall be taken into account for the purposes of the Quorum and the decision-making majority, as prescribed by the Articles of Association, and shall be added to the votes of other shareholders of the Company who voted on the respective items of the agenda at the relevant meeting of the Shareholders' Assembly.”

5. The Article 8.13 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

“8.13 Proxy – Each shareholder of the Company is entitled to authorize a specific person by the means of a proxy to take part on

учествује у раду Скупштине акционара. У случају да акционара Друштва на седници Скупштине акционара представља пуномоћник, одговарајуће пуномоћје треба да буде дато у писаној форми и да садржи све податке прописане Законом и Пословником Скупштине акционара.

Пуномоћје се може дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар или пуномоћник, у случају давања пуномоћја електронским путем, обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара.“

6. Члан 8.20 Статута мења се тако да гласи:

„8.20 Број чланова и начин именовања – Одбор Скупштине акционара има 3 (три) члана од којих један врши функцију председника Одбора Скупштине акционара. Скупштина акционара именује истовремено председника и чланове Одбора Скупштине акционара посебном одлуком.

Ако се број чланова Одбора Скупштине акционара смањи испод броја чланова Одбора Скупштине акционара који је одређен у ставу 1. овог члана, преостали чланови Одбора Скупштине акционара могу (путем кооптације) именовати лице, које ће вршити дужност члана Одбора Скупштине акционара до именовања недостајућег члана од стране Скупштине акционара.

Путем кооптације сагласно ставу 2. овог члана, може бити именовано само једно лице у односном мандатном периоду.

Предлагање кандидата и именовање путем кооптације на упражњено место у саставу Одбора Скупштине акционара врши се у складу са чланом 8.21 Статута.“

7. Члан 8.22 Статута мења се тако да гласи:

„8.22 Мандат – Мандат председника и чланова Одбора Скупштине акционара престаје на првој наредној редовној седници Скупштине акционара, осим у случају

his/her behalf in the activities of the Shareholders' Assembly. If a shareholder of the Company is represented by the proxy at a meeting of the Shareholders' Assembly, the respective proxy shall be issued in writing and contain all information prescribed by the Law and Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly.

A proxy letter can also be issued by electronic means in which case this proxy must be signed by qualified electronic signature in accordance with the law governing electronic signature. Shareholder or a proxy, in the case of issuing the proxy by electronic means, shall notify the Company of a given proxy and submit the proxy letter to the email address that the Company has designated in the convocation letter for a meeting of the Shareholders' assembly.”

6. The Article 8.20 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

“8.20 Number of Members and Method of Appointment – The Shareholders' Assembly Board consists of 3 (three) members, out of which one performs the function of the Chairman of the Shareholders' Assembly Board. The Shareholders' Assembly appoints simultaneously the Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board in the form of a separate decision.

If the number of members of the Shareholders' Assembly Board is reduced below the number of members of the Shareholders' Assembly Board defined in paragraph 1 of this Article, the remaining members of the Shareholders' Assembly Board may (through co-optation) appoint a person who shall act as a member of the Shareholders' Assembly Board until the appointment of the missing member by the Shareholders' Assembly.”

Through co-optation in accordance with paragraph 2 of this article only one person can be appointed in the relevant mandate period.

Nomination of candidates and appointment by co-optation of the vacancy in the Shareholders' Assembly Board shall be conducted in accordance with Article 8.21 of the Articles of Association.”

7. The Article 8.22 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

“8.22 Term of Office – The term of office of the Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board expires on the next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly,

кооптације када мандат кооптираног члана Одбора Скупштине акционара траје до прве наредне седнице Скупштине акционара. Председник и сваки члан Одбора Скупштине акционара може бити поново именован неограничен број пута.

except in the case of co-optation when term of coopted member of the Shareholders' Assembly Board lasts until the next meeting of the Shareholders' Assembly. The Chairman and each member of the Shareholders' Assembly Board may be re-appointed for an unlimited number of times.

Скупштина акционара може да разреши и именује новог председника и/или члана Одбора Скупштине акционара у било које време.“

The Shareholders' Assembly may dismiss and appoint the new Chairman and/or member of the Shareholders' Assembly Board at any time.”

8. У тексту Статута, мења се адреса интернет странице Друштва „www.nis.rs“ тако да гласи: „www.nis.eu“.

8. In the text of the Articles of Association, the address of the internet page of the Company “www.nis.rs” is hereby amended to read as follows: “www.nis.eu”.

9. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са Законом сачини и потпише пречишћени текст Статута.

9. General Director of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to compose and sign consolidated text of the Articles of Association in accordance with the Law.

10. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

10. This Decision enters into force on the day of its passing.

11. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

11. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

When passing the aforesaid Decision, the requirement under the article 8, item 8.15 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/IV-12a dated 25/06/2012, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

Тачка 12.

Item # 12

Усвајање измена и допуна Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године.

Adoption of the Decision on Amendments and Supplements to the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-13a dated 25 June 2012

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:

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.040 гласова "ЗА"** - (86,41341% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 99,99% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.906.040 "FOR" votes**, (86,41341% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 99,99% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

- **0 "AGAINST" votes**,
- **50 "ABSTAINED" votes**,
and passed the following

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Пословника
Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
број 70/IV-13а од 25.06.2012. године

DESICION

on Amendments and Supplements to the
Rules of Procedure of the Shareholders'
Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad
No.70/IV-13a dated 25 June 2012

1. У Пословнику Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године (у даљем тексту: Пословник) члан 1.4 мења се тако да гласи:

„1.4 Право учешћа на седници Скупштине акционара – Сви акционари Друштва који се налазе на списку акционара Друштва у складу са чланом 2.1 Пословника имају право да учествују у раду Скупштине акционара, што подразумева право да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом, Статутом и Пословником. Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар Друштва са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари Друштва који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом, Статутом и Пословником.“

2. У члану 4.2 Пословника мења се став 2 тако да гласи:

„Обавештење из тачке (vii) претходног става нарочито садржи:

(i) податке о правима акционара Друштва на предлагање дневног реда и правима на постављање питања, уз навођење рокова у којима се та права могу користити, при чему се у обавештењу јасно наводи да су детаљне информације о коришћењу тих права доступне на интернет страници Друштва (www.nis.eu);

(ii) опис процедуре за гласање преко пуномоћника акционара Друштва

1. The Article 1.4 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-13a dated 25 June 2012 (hereinafter: the Rules) is hereby amended to read as follows:

“1.4 Right to Take Part in a Meeting of the Shareholders' Assembly – All the shareholders of the Company included in the list of the Company's shareholders in accordance with Article 2.1 of the Rules of Procedure are entitled to take part in the work of the Shareholders' Assembly, which includes the right to vote, the right to take part in discussions regarding the items on the agenda of the Shareholders' Assembly, and also the right to put forward proposals, make inquiries related to the agenda of the Shareholders' Assembly and receive answers, in accordance with the Law, Articles of Association, and Rules of Procedure. The right to personally take part in the work of the Shareholders' Assembly has any shareholder of the Company holding at least 0.1% of the total number of the Company's shares, and/or a shareholder's proxy, representing at least 0.1% of the total number of shares of the Company. The shareholders of the Company that individually hold less than 0.1% of the total number of the Company's shares are entitled to take part in the work of the Shareholders' Assembly through a joint proxy, to vote by an absentee ballot or to vote by electronic means, in accordance with the Law, Articles of Association, and Rules of Procedure.“

2. The Article 4.2 of the Rules is hereby amended to read as follows:

“The notice under Item (vii) of the preceding Paragraph contains, in particular:

(i) information on the rights of the Company's shareholders to put forward proposals for the agenda and rights to make inquiries, including the deadlines within which such rights may be exercised, and specifying clearly in the notice that detailed information on exercising such rights is available at the internet site of the Company (www.nis.eu);

(ii) description of the procedure for voting through a proxy of the Company's shareholder

укључујући информацију о начину достављања Друштву обавештења о именовану пуномоћника електронским путем;

(iii) опис процедуре за гласање у одсуству и за гласање електронским путем, укључујући назнаку да се формулар за гласање у одсуству или гласање електронским путем може преузети са интернет странице Друштва (www.nis.eu)."

3. Наслов члана 7 Пословника мења се тако да гласи:
„ГЛАСАЊЕ У ОДСУСТВУ И ГЛАСАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ“.

4. Члан 7.1 Пословника мења се тако да гласи:
„7.1 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана, а код гласања електронским путем најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Код гласања електронским путем, формулар за гласање се доставља на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара.

Заступник и пуномоћник акционара Друштва су овлашћени да гласају писаним путем и електронским путем као и сам акционар Друштва. Уз формулар за гласање, заступник акционара Друштва, односно пуномоћник акционара Друштва доставља и одговарајући доказ о праву на заступање акционара Друштва у форми предвиђеној Статутом и Пословником (нпр. извод из надлежног регистра, пуномоћје).“

5. Члан 7.2 Пословника мења се тако да гласи:
„7.2 Формулар за гласање, потпис и достављање Друштву – Формулар за гласање из члана 7.1 Пословника сачињава Друштво и објављује на

including information on how to provide the Company with notification on the appointment of a proxy by electronic means;

(iii) description of the procedure for voting by an absentee ballot and for voting by electronic means including the note that the ballot form for voting by an absentee ballot or for voting by electronic means may be downloaded from the internet site of the Company (www.nis.eu).“

3. The title of the Article 7 of the Rules is hereby amended to read as follows:
“VOTING BY ABSENTEE BALLOT AND VOTING BY ELECTRONIC MEANS“

4. The Article 7.1 of the Rules is hereby amended to read as follows:
“7.1 Voting by Absentee Ballot and Voting by Electronic Means – Each shareholder of the Company that is entitled to take part in the work of the Shareholders' Assembly, may vote on any matter put up for voting at the meeting of the Shareholders' Assembly, by filling out and delivering to the Company the ballot form, either in person, or through courier service, or registered mail, or electronically which must be received by the Company at least 3 (three) business days, and when voting by electronic means not later than 24 hours before the meeting of the Shareholders' Assembly.

When voting by electronic means, a ballot form shall be submitted to the e-mail address that the Company has designated in the convocation letter for a meeting of the Shareholders' Assembly.

An authorised representative and a proxy of the Company's shareholder are authorized to vote in writing and by electronic means in the same manner as the Company's shareholder. Along with the voting ballot, the representative of a shareholder of the Company, or the proxy of a shareholder of the Company, also submits the respective proof of the right to represent the Company's shareholder, in the form provided for under the Articles of Association and Rules of Procedure (e.g., excerpt from the competent registry, power of attorney). “

5. The Article 7.2 of the Rules is hereby amended to read as follows:
“7.2 Ballot Form, Signature, and Delivery to the Company – The ballot form referred to in Article 7.1 of the Rules of Procedure is prepared and placed by the Company on its

интернет страници Друштва (www.nis. eu) на дан сазивања одговарајуће седнице Скупштине акционара.

У случају да Одбор директора прихвати предлог за допуну дневног реда у складу са чланом 6.2 Пословника, Друштво је у обавези да, без одлагања, сачини и објави на својој интернет страници формулар за гласање који садржи прихваћене измене и/или допуне дневног реда.

Код гласања у одсуству потпис акционара Друштва, односно другог лица које у складу са овим чланом потписује формулар за гласање у име акционара Друштва мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.

На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање формулара и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе чланова 9.4 и 9.5 Пословника.

У случају гласања електронским путем, формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.“

6. Члан 7.4 Пословника мења се тако да гласи:

„7.4 Рачунање у Кворум и већину за одлучивање – Акционар Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем на начин утврђен чланом 7 сматра се присутним на седници Скупштине акционара приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Сходно томе, његови гласови се рачунају у Кворум и већину за одлучивање и додају се гласовима осталих акционара Друштва који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва.

Изузетно од одредаба претходног става, гласови акционара Друштва који је гласао у одсуству или електронским путем неће бити рачунати у сврхе Кворума и већине за одлучивање у погледу оних питања о којима акционар Друштва не може гласати у складу са Законом.

internet site (www.nis.eu) on the day of convocation of the respective meeting of the Shareholders' Assembly.

If a proposal to amend/supplement the agenda is accepted by the Board of Directors in accordance with Article 6.2 of the Rules of Procedure, the Company is obliged to, without delay, prepare and announce on its internet site the ballot form, containing the adopted amendments and/or supplements to the agenda.

When voting by absentee ballot the signature of the Company's shareholder, or any other person who signs the ballot form in accordance with this Article on behalf of the Company's shareholder, must be certified by the competent body or person.

The provisions of Articles 9.4 and 9.5 of the Rules of Procedure apply mutatis mutandis to the types/methods of certification of signatures and the provision of their translations, as well as the delivery of the ballot forms and all accompanying documents to the Company.

When voting by electronic means, ballot form must be signed by a qualified electronic signature in accordance with the law governing electronic signature.“

6. The Article 7.4 of the Rules is hereby amended to read as follows:

“7.4 Determining the Quorum and Decision-Making Majority – Each shareholder of the Company who has voted by absentee ballot or by electronic means in the manner set forth in Article 7, is regarded as present at the Shareholders' Assembly meeting during the decision-making on items on the agenda on which he/she has voted. Accordingly, his/her votes are counted towards the Quorum and the decision-making majority and are added to the votes of other shareholders of the Company that have voted on the respective items on the agenda of the meeting of the Shareholders' Assembly.

Notwithstanding the provisions of the preceding Paragraph, the votes of the Company's shareholders who have voted by an absentee ballot or by electronic means, shall not be taken into account for the purpose of the Quorum and the decision-making majority with respect to an issue on which such shareholders cannot vote in accordance with the Law.

Председник Скупштине акционара констатује неприхватање гласа акционара Друштва у ситуацијама предвиђеним у претходном ставу, на основу информације претходно добијене од Комисије за гласање, а која се информација, по правилу, даје у усменом облику.“

The Chairman of the Shareholders' Assembly confirms the rejection of a vote of the Company's shareholder in situations set out in the preceding Paragraph, on the basis of information previously received from the Voting Committee, which information, as a general rule, is provided verbally.“

7. У члану 9.4 Пословника додаје се став 5 који гласи:

„Акционар Друштва може пуномоћје за гласање дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.“

7. In the Article 9.4 of the Rules the following Paragraph 5 is added:

“A shareholder of the Company can also issue a proxy letter by electronic means in which case this proxy letter must be signed by qualified electronic signature in accordance with the law governing electronic signature.“

8. Члан 9.5 Пословника мења се тако да гласи:

„9.5 Рокови и начин за достављање пуномоћја – Уколико се пуномоћје даје у писаној форми једна копија пуномоћја и пратећих докумената (нпр. превода овере потписа на српски језик) се доставља Друштву најмање 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара. У случају да је копија пуномоћја и/или пратећих докумената оверена у иностранству, на начин овере и састављање превода истих на српски језик сходно се примењују одредбе члана 9.4 Пословника.

8. The Article 9.5 of the Rules is hereby amended to read as follows:

“9.5 Deadlines and Manner of Delivery of a Proxy Letter – If the proxy letter is issued in writing, one copy of the proxy letter and the accompanying documents (e.g., the translation of the certification of the signature into the Serbian language) is delivered to the Company not later than 3 (three) business days before the day of the Shareholders' Assembly meeting. The original or a certified copy of the proxy letter and the accompanying documents are delivered to the Company not later than prior to the commencement of the Shareholders' Assembly meeting. If the copy of a proxy letter and/or accompanying documents is certified abroad, the provisions of Article 9.4 of the Rules of Procedure apply mutatis mutandis onto the manner of their certification and translation into the Serbian language.

У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.“

In case of issuing the proxy letter by electronic means, shareholder or a proxy shall notify the Company of a given proxy and submit the proxy letter to the e-mail address that the Company has designated in the convocation letter for a meeting of the Shareholders' assembly not later than 24 hours before the Shareholders' Assembly meeting.“

9. Члан 9.7 Пословника мења се тако да гласи:

„9.7 Измена или опозив пуномоћја – Акционар Друштва може да измени или опозове пуномоћје писаним путем у сваком тренутку до дана одржавања седнице Скупштине акционара, под условом да о

9. The Article 9.7 of the Rules is hereby amended to read as follows:

“9.7 Changes to and Revocation of a Proxy – Each shareholder of the Company may change or revoke the proxy in writing at any time until the day of the Shareholders' Assembly meeting, provided that he/she has

томе до дана одржавања седнице обавести пуномоћника и Друштво. Неће се узети у обзир измене пуномоћја достављене на дан одржавања седнице Скупштине акционара. Сматра се да је пуномоћје прећутно опозвано у случају да акционар Друштва достави Друштву свој писани глас или глас дат електронским путем у складу са чланом 7 Пословника, односно у случају акционара Друштва који поседује најмање 0,1% укупног броја акција Друштва ако акционар Друштва лично приступи седници Скупштине акционара.

У случају писаног опозива из претходног става, потпис акционара Друштва такође мора да буде оверен код надлежног органа, односно лица у складу са чланом 9.4 Пословника.

Опозив пуномоћја постоји и када акционар Друштва одлучи да своје право врши преко другог (новог) пуномоћника коме изда пуномоћје у форми и садржини прописаној Статутом и Пословником.“

10. Члан 10.1 Пословника мења се тако да гласи:

„10.1 Евиденција присутности – Ради евиденције присутности и осталих припремних радњи, акционари Друштва који имају право да лично учествују у раду Скупштине акционара у складу са чланом 1.4 Пословника или њихови пуномоћници треба да се на дан одржавања седнице Скупштине акционара јаве лично на месту одржавања седнице Скупштине акционара најкасније 1 (један) час пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине акционара.

Неопходно је да акционари Друштва или њихови пуномоћници при себи имају важећу личну карту или важећи пасош ради идентификације.

Исто тако, пуномоћници акционара Друштва изузев када је пуномоћје дато електронским путем, на седницу Скупштине акционара доносе оригинал или оверену копију пуномоћја или другог документа којим доказују да су опуномоћени, односно овлашћени да заступају одговарајућег акционара Друштва, као и евентуалне пропратне

sent the respective notice until the day of the meeting to the proxy and the Company. No changes to the proxy letter delivered on the day of the meeting of the Shareholders' Assembly shall be considered. The proxy is deemed to be tacitly revoked, if the Company's shareholder submits to the Company his/her vote in writing or votes by electronic means, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure, or in case when the Company's shareholder holding at least 0.1% of the total number of the Company's shares attends the Shareholders' Assembly meeting in person.

In the event of the written revocation referred to in the preceding Paragraph, the signature of the Company's shareholder must also be certified by the competent body or person in accordance with Article 9.4 of the Rules of Procedure. “

The revocation of a proxy also exists when a shareholder of the Company decides to exercise his/her right through another (new) proxy to whom he/she issues the letter of proxy, the form and contents of which are prescribed by the Articles of Association and Rules of Procedure.“

10. The Article 10.1 of the Rules is hereby amended to read as follows:

“10.1 Registration of Attendance – For the purpose of recording the attendance and all other preparatory activities, the Company's shareholders entitled to take part in person in the work of the Shareholders' Assembly in accordance with Article 1.4 of the Rules of Procedure or their proxies should come in person on the day of the Shareholders' Assembly meeting at the venue of the Shareholders' Assembly meeting not later than 1 (one) hour before the scheduled time for the meeting of the Shareholders' Assembly.

The Company's shareholders or their proxies must present the valid identity card or passport for identification purposes.

Also, the proxies of the Company's shareholders, except when a proxy letter is issued by electronic means, bring to the Shareholders' Assembly meeting the original or certified copy of the proxy letter or another document evidencing that they are empowered or authorized to represent the respective shareholder of the Company, and possibly other accompanying documents, prepared in

документе припремљене у складу са члановима 9.4 и 9.5 Пословника.“

accordance with Articles 9.4 and 9.5 of the Rules of Procedure.“

11. У тексту Пословника, мења се адреса интернет странице Друштва „www.nis.rs“ тако да гласи: „www.nis.eu“.

11. In the text of the Rules, the address of the internet page of the Company “www.nis.rs” is hereby amended to read as follows “www.nis.eu”.

12. У складу са претходно наведеним изменама и допунама утврђује се пречишћени текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад који чини прилог и саставни део ове Одлуке.

12. In accordance with the above-mentioned amendments and supplements, consolidated text of the Rules of Procedure of the Shareholders’ Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad is established, which makes the attachment and integral part of this Decision.

13. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

13. This Decision enters into force on the day of its passing.

14. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

14. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Тачка 13.

Item # 13

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

Dismissal of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

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:

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders’ Assembly voted as follows:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

140.906.090 “FOR” votes, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

- **0 “AGAINST” votes,**
- **0 “ABSTAINED” votes,**

и донела

and passed the following

ОДЛУКУ

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

DECISION

on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:

1. It is hereby acknowledged that the following members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are dismissed due to the expiration of their term of office:

- Вадим Јаковљев, број пасоша 51№4711486, издат 08.04.2010. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша 51№5226585, издат 11.10.2011. године у Амбасади Русије у Републици Србији, у својству извршног члана;

- Vladim Yakovlev, Passport 51№4711486, issued on 8 April, 2010, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Kravchenko, Passport 51№5226585, issued on 11 October, 2011, by the Russian Embassy in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;

- Анатолиј Чернер, број пасоша 64№3312990, издат 08.04.2011. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша № 72 2443226, издат 19.12.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александар Бобков, број пасоша 72№0892035, издат 27.08.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша 51№4988373, издат 10.12.2010. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: 0312947820038, број личне карте 000605590, издата дана 28.04.2009. године, у Републици Србији, у својству неизвршног члана;
- Негица Рајаков, ЈМБГ: 0402969865050, број личне карте 000065055, издата дана 30.06.2008. године, у Републици Србији, у својству неизвршног члана;
- Ненад Мијаиловић, ЈМБГ: 1410980782813, број личне карте 000843166, издата дана 20.07.2009. године, у Републици Србији, у својству неизвршног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша 09AF01660 издат 17.02.2009. године, у Француској, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, држављанин Републике Аустрије, број пасоша Р 0050792 5, издат 03.04.2006. године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Anatoliy Cherner, Passport 64№3312990, issued on 8 April, 2011, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport 72№2443226 issued on 19 December 2012, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexander Bobkov, passport 72№0892035 issued on 27 August 2012, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Aleksandr Krylov, Passport 51№4988373, issued on 10 December, 2010, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Nikola Martinovic, personal Identification No. (JMBG) 0312947820038, Identification Card No.000605590, issued on 28 April, 2009, in the Republic of Serbia, in the capacity of a non - executive member;
- Negica Rajakov, Personal Identification No. (JMBG) 0402969865050, Identification Card No. 000065055 issued on 30 June 2008, in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;
- Nenad Mijailovic, Personal Identification No. (JMBG) 1410980782813, Identification Card No. 000843166 issued on 20 July 2009, in the Republic of Serbia, in the capacity of a non-executive member;
- Stanislav Shekshnya, Passport No.09AF01660, issued on 17 February, 2009, in France, in the capacity of an independent member, and
- Wolfgang Ruttensstorfer, a citizen of the Republic of Austria, Passport No. P 0050792 5, issued on 3 April, 2006, in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2. This Decision enters into force on the day of its passing.

3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Тачка 14.

Именованье чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Уводно образложење дао је директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

Item # 14

Election of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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, број пасоша 72№6442239, издат 16.10.2013. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша 51№5487245, издат 10.01.2014. у Амбасади Русије у Републици Србији, у својству извршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша 64№3312990, издат 08.04.2011. у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша № 72 2443226, издат 19.12.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александар Бобков, број пасоша 72№0892035, издат 27.08.2012. године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша 72№6875232, издат 27.11.2013. године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: 0312947820038, у својству неизвршног члана;
- Горан Кнежевић, ЈМБГ: 1205957850035, у својству извршног члана;
- Даница Драшковић, ЈМБГ: 1411945715212, у својству неизвршног

140.906.090 "FOR" votes, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**
- **0 "ABSTAINED" votes,**
and passed the following

DECISION

on Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

1. The following persons are hereby elected as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the following term of office (i.e., until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly):

- Vadim Yakovlev, passport 72№6442239 issued on 16 October 2013, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Kravchenko, passport 51№5487245 issued on 10 January 2014, by the Russian Embassy in the Republic of Serbia, in the capacity of an executive member;
- Anatoly Cherner, passport 64№3312990 issued on 8 April 2011, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport 72№2443226 issued on 19 December 2012, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexander Bobkov, passport 72№0892035 issued on 27 August 2012 in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Aleksander Krylov, passport 72№6875232 issued on 27 November 2013, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) 0312947820038, in the capacity of an non-executive member;
- Goran Knezevic, Personal Identification No. (JMBG) 1205957850035, in the capacity of an executive member;
- Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) 1411945715212, in the

члана;

- Станислав Шекшња, број пасоша 09AF01660 издат 17.02.2009. године, у Француској, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша Р 6150109, издат 12.03.2012.године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.

2. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Допис ОАД "Гаспром њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК-41/3841 од 03.03.2014. године;
- Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-6752/2014 од 30.06.2014. године.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 15.

Разрешење и именованье 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 2014. и 2015. годину.**

15/1

Доношење Одлуке о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара 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

capacity of a non-executive member;

- Stanislav Shekshnya, passport No.09AF01660 issued on 17 February 2009, in France, in the capacity of an independent member, and
- Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austria, passport No. P 6150109 issued on 12 March 2012, in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.

2. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:

- Letter from OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected to the Board of Directors and Shareholders' Assembly Board for supervision of business operations and Procedure for reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad No. NK-41/3841 dated 03.03.2014;
- Resolution of the Government of the Republic of Serbia 24 No.: 119-6752/2014 dated 30.06.2014.

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.

Item # 15

Dismissal and appointment of the Chairman and members of the Shareholders Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad;

- **Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014 and 2015.**

15/1

Adoption of the Decision on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs. Based on the results of the reviewing of

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

- **140.906.090 гласова "ЗА"** - (86,41344% 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 и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

1. Разрешавају се председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор):

- Љубомир Аксентијевић, председник Одбора,
- Радослав Стриковић, члан Одбора, и
- Алексеј Урусов, члан Одбора.

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

- Ненад Мијаиловић, председник Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
- Зоран Грујичић, члан Одбора, по предлогу акционара - Република Србија;
- Алексеј Урусов, члан Одбора, по предлогу акционара - ОАД "Гаспром њефт".

3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора 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

the draft decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

140.906.090 "FOR" votes, (86,41344% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

- **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on the Dismissal and the Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad

1. The Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") are hereby dismissed:

- Ljubomir Aksentijevic, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board;
- Radoslav Strikovic, a member of the Shareholders' Assembly Board; and
- Aleksey Urusov, a member of the Shareholders' Assembly Board.

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

- Nenad Mijailovic, as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
- Zoran Grujicic, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
- Aleksey Urusov, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by OJSC "Gazprom Neft".

3. Annual remuneration has been established for the membership and participation in the work of the Board in net amount of EUR 40.000 (forty thousand) which shall be paid out on a monthly level, once a month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle

Народне банке Србије првог дана обрачуноског периода почев од месеца јула 2014. године.

4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:

- Допис ОАД "Гаспром њефт" са предлогом кандидата за избор у Одбор директора и Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад бр. НК-41/3841 од 03.03.2014. године;
- Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-6752/2014 од 30.06.2014. године.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

15/2

Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2014. и 2015. годину

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

- **140.906.040 гласова "ЗА"** - (86,41341% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 99,99% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **50 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 2014. и 2015. 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

exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of accounting period, starting from the month of July 2014.

4. The following documents are attached to this Decision and constitute its integral part:

- Letter from OJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected for the Board of Directors and Shareholders' Assembly Board for supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad No.NK-41/3841 dated 03.03.2014;
- Resolution of the Government of the Republic of Serbia 24 No.: 119-6752/2014 dated 30.06.2014.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

15/2

Adoption of the Decision on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014 and 2015

The introductory speech was given by Ljubomir Aksentijevic. Based on the results of the reviewing of the draft decision on the Agenda item the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- 140.906.040 "FOR" votes**, (86,41341% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 99,99% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **50 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014 and 2015

1. The Expenditures Plan (Budget) of Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operation and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c.

тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2014. и 2015. годину.

Novi Sad (hereinafter referred to as: Shareholders' Assembly Board) for 2014 and 2015 is hereby approved.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2014. и 2015. годину.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
2. The Budget of Shareholders' Assembly Board for 2014 and 2015 is attached to this Decision.
 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.

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

Having reviewed and passed decisions on all agenda items of the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Meeting, the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly stated that the Agenda is exhausted and concluded the VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

Ток седнице је тонски сниман, а седница је завршена у 12,45 часова.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 12,45.

Прилози:

- Одлука о избору председника на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Записника са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2013. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег

Attachments:

- Decision on Election of the Chairman of the VI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Decision on the adoption of the Minutes of the V Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 18 June 2013;
- Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013;
- Decision on adopting of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013;
- Decision on adopting the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013;
- Decision on the adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2013;
- Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013;
- Decision on adoption the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Performed Audit of the

- извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. 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 у периоду мај 2013.- март 2014. године;
 - Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. 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 процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину;
 - Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године;
 - Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године;
 - Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2014. и 2015. годину;
- Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2013;
- Decision on the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2013 on accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations;
 - Decision on the adoption of the Report on the assessment of work of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period from May 2013 through March 2014;
 - Decision on the acceptance of the Information on the approval of related party transactions for the period from April 2013 through March 2014;
 - Decision on adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on adoption of the Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on the Adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on the Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014;
 - Decision on profit distribution for 2013, dividend payment and determining the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on Amendments and Supplements to the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-12a dated 25 June 2012;
 - Decision on Amendments and Supplements to the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/IV-13a dated 25 June 2012;
 - Decision on Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on the Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on the Dismissal and the Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on the approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure of Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad for 2014

- Извештај Комисије за гласање са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад у периоду од дана објаве Позива (30.05.2014. године), до дана одржавања VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (30.06.2014. године).
- and 2015;
- Voting Committee Report of the VI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, dated 30.06.2014;
- A copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website at the time of publication of the Invitation until the date of VI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (30.06.2014).

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Александар Антић / Aleksandar Antic

**Секретар Друштва НИС а.д. Нови Сад/
NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary**

Ана Вичугжањина / Anna Vuchugzhanina

Чланови Комисије за гласање/ Voting Committee Members

1. _____
Мирјана Станојевић/Mirjana Stanojevic
2. _____
Миомира Николић/Miomira Nikolic
3. _____
Владимир Еделински/ Vladimir Edelinski