



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/IX
Датум (Date): 27.06.2017

ЗАПИСНИК

са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 27.06.2017. 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 12,10 часова.

Позив за IX редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 19.05.2017. године, објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 25.05.2017. године, на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 26.05.2017. године и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 26.05.2017. године све у складу са чланом 335. и 365. Закона о привредним друштвима, чланом 65. Закона о тржишту капитала, одредбама члана 8 тачка 8.8. и 9. тачка 9.6 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад и Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад бр. 85/OD-od/XC-6 донете дана 19.05.2017. године.

Материјали за IX редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 26.05.2017. године, а такође у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Позивом за IX редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник могао је да изврши увид у материјале за дату седницу у седишту Друштва.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности по стању на 17.06.2017. године. а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. Такође, акционарима НИС а.д. Нови Сад је у седишту Друштва био омогућен увид у Списак

MINUTES

Of the IX Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 27.06.2017 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 12.10 p.m.

The invitation to the IX Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 19.05.2017, was published on the website of the Business Registers Agency on 25.05.2017 (www.apr.gov.rs), the Company internet page (www.nis.eu) on 26.05.2017 and the website of the Belgrade Stock Exchange on 26.05.2017 (www.belex.rs), in accordance with Article 335 and 365 of the Law on Commercial Entities, Article 65 of the Law on the Capital Market, the provisions of Article 8 Item 8.8. and Article 9 Item 9.6 Subitem 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad and the Decision of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad No. 85/OD-od/XC-6 dated on 19.05.2017.

Materials for the IX Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad have been published on the Internet page of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) on 26.05.2017 and in accordance with Article 5 Item 5.1 of the Rules of Procedure of the Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad as well as Invitation to the IX ordinary meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, any shareholder or a shareholder's proxy was entitled to review the materials for the above meeting at the seat of the Company.

The List of Shareholders, entitled to participate in the IX Ordinary Meeting of Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad was made based on the excerpt from the unified records of shareholders of the Central Securities Depository and Clearing House Rec. dated 17.06.2017 and in accordance with Article 331 Paragraph 1 and 2 of the Law on Commercial Entities. In accordance with the Article 331 of the Law on Commercial Entities, and the Invitation to the IX Ordinary

акционара а у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима и Позивом за IX редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10a од 28.06.2016. године и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/IX од 08.06.2017. године, до избора председника IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Кирил Тјурдењев - генерални директор НИС а.д. Нови Сад.

Генерални директор НИС а.д. Нови Сад је на основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара IX 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 IX 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 **140.277.976** гласова односно 86,02823% 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 IX 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 IX редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница) уз констатацију да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима, да је Позив за исту у законски прописаном року упућен акционарима, а материјал за Седницу акционарима истовремено стављен на располагање.

Докази о прописном сазивању Седнице, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима, саставни су део овог Записника.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/XC-6 од 19.05.2017. године утврђен је следећи Дневни ред IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad had the possibility to review the List of shareholders.

Pursuant to article 11 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, No. 70/SA-od/VIII-10a dated 28.06.2016 and Power of Attorney of the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, No. 70/IX dated 08.06.2017, the meeting was chaired by Mr. Kirill Tyurdenev NIS j.s.c. Novi Sad General Director, until the election of a Chairman of the IX Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the IX 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 IX 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 **140.277.976** votes, i.e. 86,02823% 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 IX 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 IX 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 Letter is addressed to shareholders within deadline prescribed by law and the material for the Shareholders' Meeting is concurrently made available.

In accordance with Article 363 of the Law on Commercial Entities, 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/XC-6 dated 19.05.2017

ДНЕВНИ РЕД

AGENDA

1. Избор председника на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и
 - Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.
 3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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 април 2016. године – март 2017. године.
 4. Усвајање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2016. године - март 2017. године.
 5. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
 6. Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
 7. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:
1. Election of the Chairman of the IX ordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
 2. Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016:
 - Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016;
 - Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016;
 - The Report on the Conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial statements for 2016;
 - The report on the Conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2016;
 - NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2016 And
 - The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016.
 3. 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 2016 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations with the law and other regulations and
 - The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2016 - March 2017.
 4. Acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2016 - March 2017.
 5. 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.
 6. 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.
 7. 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:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Извештаја о раду за 2016. и 2017. годину; • Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2016. и 2017. годину. | <ul style="list-style-type: none"> • Activity Report for 2016 and 2017; • Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2016 and 2017. |
| <p>8. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.</p> | <p>8. 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 2017.</p> |
| <p>9. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>9. Adoption of the Decision on the profit distribution for 2016, dividend payment and determining of the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>10. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>10. Dismissal of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> | <p>11. Election of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.</p> |
| <p>12. 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 надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2017. и 2018. годину. | <p>12. 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 Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders for 2017 and 2018. |

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

Election of the Chairman of the IX 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 Алексеј Дворцов.

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

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

In accordance with the results on reviewing of the draft Decision on the Agenda item, the NIS j.s.c.

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

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02823% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

О Д Л У К У

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

1. За председника на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:
Алексеј Дворцов, представник акционара ЈАД „Гаспром њефт“ .
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

У складу са донетом Одлуком и одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015), Алексеј Дворцов је у својству председника на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовању Комисије за гласање на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), у саставу:

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

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврди Коначан Списак 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

Novi Sad Shareholders Assembly has voted on the draft decision as follows:

- **140.277.976 “FOR” votes** (constituting 86,02823% 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

DECISION

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

1. Alexey Dvortsov, representative of Shareholder PJSC «Gazprom Neft», is hereby elected as the Chairman of the IX 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.

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, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015), Alexey Dvortsov 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 on appointing Members of the Voting Commission on the IX Ordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as Voting Commission) of the following members:

- Ms. Mirjana Stanojevic, the Committee Chairman,
- Ms. Miomira Nikolic, the Committee member,
- Mr. Vladimir Edelinski, the 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'

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 IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.138.989** гласова „ЗА“. За доношење одлука по питању Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4), неопходан је потврђан глас акционара Републике Србије (да по овом питању гласа „ЗА“ доношење одлука).

Комисија је констатовала да на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.277.976** гласова, што је **86,02823%** од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад, да документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Сагласно са одредбама члана 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10a од 28.06.2016. 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 IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да на седници присуствују:

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром њефт" – Алексеј Дворцов;
Пуномоћник акционара Републике Србије: Зоран Предич;

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

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 IX 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 **70.138.989** FOR votes. The adoption of the Decisions regarding Agenda item No. 2 (2/1, 2/2, 2/3 and 2/4) requires affirmative vote of the Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).

The Committee established that the IX 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 **140.277.976** votes, constituting **86,02823%** 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 IX 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/SA-od/VIII-10a dated 28.06.2016, 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 IX Ordinary Shareholders' Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting is attended by:

The shareholders' proxy of PJSC Gazprom Neft – Mr. Alexey Dvortsov;
The shareholders' proxy of the Republic of Serbia – Mr. Zoran Predic;

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

присуствовали и :

- Душан Мракић, Шеф Кабинета министра рударства и енергетике Републике Србије;
- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад,
- Ненад Мијаиловић, председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Зоран Грујичић, члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Миливоје Нешовић, Представник ревизора - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd,
- 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,
- Јелена Попара, директор Функције за интерну ревизију НИС а.д. Нови Сад;
- Андреј Шибанов, Директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад,
- Сања Лубардић, директор Функције за односе са јавношћу и комуникације НИС а.д. Нови Сад,
- Мирјана Станојевић, председник Комисије за гласање,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање,
- Драган Бакула, директор Сектора корпоративног секретара.
- Mr. Dusan Mrakic, Chief of the Cabinet to Minister of Mining and Energy of the Republic of Serbia,
- Mr. Kirill Tyurdenev, General Director of the NIS j.s.c. Novi Sad and member of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors,
- Mr. Nenad Mijailovic, 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. Zoran Grujicic, 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. Elena Buryndina, 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. Jelena Popara, Director of Internal Audit, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr Andrey Shibanov, Director of Organisational Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Sanja Lubardić, Director of Public Relations and Communications, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Mirjana Stanojevic, a Chairman of the Voting Commission,
- Ms. Miomira Nikolic, a member of the Voting Commission,
- Mr. Vladimir Edelinski, a member of the Voting Commission,
- Mr. Dragan Bakula, Head of Corporate Secretary Sector.

Како у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују и лица која не разумеју и не говоре српски језик, већ руски и енглески језик, у раду седнице, у својству преводилаца, учествују преводиоци за руски језик Соња Бојић, Гордана Бешић и Тетиана Конох, као и преводиоци за енглески језик: Светлана Петров, Олгица Ангеловски, Бранислав Шилковић и Јарослав Алексејев.

Потписани Извештај Комисије за гласање са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 27.06.2017. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних

As the persons who do not understand or speak the Serbian language but the Russian and English languages also participate in the operation of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, the following persons participate in the meeting as interpreters for the Russian language: Sonja Bojic, Gordana Besic and Tetiana Konokh, as well as interpreters for the English language: Svetlana Petrov, Olgica Angelovski, Branislav Siljkovic and Yaraslau Aliakseyeu.

The report signed by the Voting Committee from the IX ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 27.06.2017, together with the Final List of present and represented

акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују IX 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.

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину:

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и**
- **Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.**

2/1

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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

shareholders, and the List of attendees, and people invited to attend the IX 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 No.2

Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016:

- **Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016;**
- **Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016;**
- **The report on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial statements for 2016;**
- **The report on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated financial Statements for 2016;**
- **NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2016 And**
- **The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016.**

2/1

Adoption of the Decision on adoption of Financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016.

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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

О Д Л У К У

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године и чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/2

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 2016. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.

DECISION

on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2016

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016 are enclosed to this Decision and constitute 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/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/2

Adoption of the Decision on adoption of Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016.

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 2016

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016 are hereby adopted.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године и чине њен саставни део.</p> | <p>2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016, are enclosed to this Decision and constitute its integral part.</p> |
| <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>3. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. 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/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/3

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.

Adoption of the Decision on adopting the report on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial statements for 2016.

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:

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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора

DECISION

on adoption of 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 2016

1. The Report of 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 2016 is hereby adopted.
2. The Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvrшеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године и чини њен саставни део.

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

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/4

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора

the conducted audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016, is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.

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

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/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/4

Adoption of the Decision on adoption of the report on the conducted audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2016.

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 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 2016

1. 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 2016 is hereby adopted.
2. Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on

PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvrшеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године и чини њен саставни део.

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

Приликом доношења наведене Одлуке, испуњен је услов из члана 8. тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/5

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

the conducted audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016, is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.

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

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/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/5

Adoption of the Decision on approval of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2016.

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016

1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016 is hereby adopted.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.

Adoption of the Decision on adoption the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016.

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:

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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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

ОДЛУКУ

DECISION

о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016 is adopted.
2. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision will 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/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. 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/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

Тачка 3.

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

- **Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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 април 2016. године – март 2017. године.**

3/1

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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 2016. 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 2016. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и

Item No.3

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 2016 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations with the law and other regulations and**
- **The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2016 - March 2017.**

3/1

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 2016 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations 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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2016 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 2016 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 2016 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business

усклађености пословања са законом и другим прописима, који чини њен саставни део.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3/2

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период април 2016. године – март 2017. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 април 2016. године - март 2017. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2016. године - март 2017. године.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2016. године - март 2017. године, који чини њен саставни део.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Operations with the Law and Other Regulations, is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.

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

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

3/2

Adoption of the Decision on approval of the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2016 - March 2017

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:

140.277.976 "FOR" votes, (86,02823% 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 the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2016 - March 2017

1. The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2016 - March 2017 is hereby adopted.

2. The Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2016 - March 2017 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.

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

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

Тачка 4.

Усвајање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2016. године - март 2017. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 2016. године - март 2017. године

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2016. године- март 2017. године и то:
 - Анекса бр. 6 и Анекса бр.7 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад и ЗАД "Гаспромњефт-Аеро", бр. II/30-3/2/1-2593/П од 12.07.2011. године;
 - Кровног уговора (за одржавање обука) између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром њефт НТЦ“ бр. СТО-___/16Д;
 - Анекса бр. 8, Анекса бр.9 и Анекса бр.10 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад и АД "Гаспромњефт-Аеро, бр. II/30-3/2/1-2593/П од 12.07.2011. године;
 - Уговора о купопродаји нафтних деривата број ГБМ-16/27220/00___/Д/БМ-08 између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром њефт – БМ“;
 - Оквирног Уговора о лиценци између НИС а.д. Нови Сад и ЈАД „Гаспром њефт“, Санкт-Петербургу.

Item No.4

Acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2016 - March 2017.

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 in the period April 2016 - March 2017

1. The Information on the approval of related party transactions in the period April 2016 - March 2017, is hereby accepted, which information concerns the following:
 - Annex № 6 and Annex № 7 to the Agreement for the supply and purchase of aviation fuel (Jet A-1) between NIS j.s.c. Novi Sad and JSC Gazpromneft-Aero, No. II/30-3/2/1—2593/P dated 12.07.2011;
 - The Umbrella contract (for conducting training) between NIS j.s.c. Novi Sad and LLC Gazprom Neft NTC, No. STO – ___/16D;
 - Annex № 8, Annex № 9 and Annex № 10 to the Agreement for the supply and purchase of aviation fuel (Jet A-1) between NIS j.s.c. Novi Sad and JSC Gazpromneft-Aero, No. II/30-3/2/1—2593/P dated 12.07.2011;
 - Petrochemicals Sale - Purchase Contract No ГБМ -16/27220/00___/ Д/БМ -08, between NIS j.s.c. Novi Sad and LLC Gazpromneft-BM;
 - Framework Licence Agreement between NIS j.s.c. Novi Sad and PJSC Gazprom Neft, Saint Petersburg.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2016. године - март 2017. године, која чини саставни део ове Одлуке.</p> | <p>2. The Information on the approval of related party transactions in the period from April 2016 - March 2017, is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.</p> |
| <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>3. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Тачка 5.

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

Уводно образложење дао је директор Функције за 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

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

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

Item No. 5

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.

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 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

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 enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Тачка 6.

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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о 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.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 7.

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

- **Извештаја о раду за 2016. и 2017. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2016. и 2017. годину.**

Уводно образложење дао је Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над

Item No. 6

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 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 enclosed to this Decision and constitutes its integral part.
3. This Decision enters into force on the day of its passing.
4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item No.7

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:

- **Activity Report for 2016 and 2017;**
- **Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2016 and 2017.**

The introductory speech was given by the Chairman of the Shareholders' Assembly Board

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

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

1. Усваја се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за период април 2016. године - март 2017. године.
2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2016. године и 1. полугодиште 2017. године.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период април 2016. године - март 2017. године;
 - Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2016. године и 1. полугодиште 2017. године.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 8.

Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.

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:

- 140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 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. 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 the period April 2016 - March 2017 is hereby adopted.
2. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2016 and the 1st half of 2017 is hereby adopted.
3. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the period April 2016 - March 2017;
 - Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board of NIS j.s.c. Novi Sad for the 2nd half of 2016 and the 1st half of 2017.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.
5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item No. 8

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 2017.

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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 2017. 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 од 01.01. до 31.12.2017. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000590 од 10.04.2017. године.
2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2017. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000590 од 10.04.2017. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2017. године.
4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:
 - Одлука Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000590 од 10.04.2017. године;
 - Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд од 14.03.2017. године.

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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 the Auditor of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017

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 from 01.01. to 31.12.2017, in accordance with the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000590 dated 10.04.2017 is hereby accepted.
2. The auditing company PricewaterhouseCoopers 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 from 01.01. to 31.12.2017.
3. The auditor's remuneration is hereby approved in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000590 dated 10.04.2017 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 from 01.01. to 31.12.2017.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitutes its integral part:
 - Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000590 dated 10.04.2017 and
 - Auditor's Independence Declaration by PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade dated 14.03.2017.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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.

Тачка 9.

Усвајање Одлуке о расподели добити за 2016. 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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 2016. 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 2016. године до 31. децембра 2016. године у износу од РСД 16.081.869 (шеснаестмилиона осамдесетједнахиљада осамстошездесетдевет) хиљада динара распоређује се на следећи начин:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.021.069 (четиримилиона двадесетједнахиљада шездесетдевет) хиљада динара;

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године у укупном износу од РСД 12.060.800 (дванаестмилиона шездесетхиљада осамсто) хиљада динара остаје нераспоређен.

Item No. 9

Adoption of the Decision on profit distribution for 2016, 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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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 2016, 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 2016 to 31 December 2016 in the amount of RSD 16.081.869 (sixteen million eighty one thousand eight 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 4.021.069 (four million twenty one thousand sixty nine) thousand Dinars;

2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2016 to 31 December 2016 in the total amount of RSD 12.060.800 (twelve million sixty thousand eight hundred) thousand Dinars shall remain as retained profit.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 129.486.373 (стодвадесетдеветмилиона четрстоосамдесетшестхиљада тристаседамдесеттри) хиљада динара.</p> | <p>2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 129.486.373 (one hundred twenty nine million four hundred eighty six thousand three hundred seventy three) thousand Dinars is hereby determined.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.021.069 (четиримилиона двадесетједнахиљада шездесетдевет) хиљада динара, односно бруто износ по акцији од 24,66 РСД (двадесетчетири динара шездесетшест пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 4.021.069 (four million twenty one thousand sixty nine) thousand Dinars, representing the gross amount per share of RSD 24,66 (twentyfour dinarsand sixtysix 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.</p> |
| <p>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 IX редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>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 IX ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Тачка 10.

Разрешење 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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

Item No.10

Dismissal of the 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:

140.277.976 "FOR" votes, (86,02823% 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 разрешењу чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:
 - Вадим Јаковљев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Алексеј Јанкевич, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Кирил Тјурдењев, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
 - Александр Крилов, број пасоша [REDACTED], издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Никола Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству неизвршног члана;
 - Горан Кнежевић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству неизвршног члана;
 - Даница Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED] у својству неизвршног члана;
 - Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и

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

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

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:
 - Vadim Yakovlev, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Kirill Kravchenko, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Anatoly Cherner, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Alexey Yankevich, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Kirill Tyurdenev, Passport No [REDACTED], issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a executive member;
 - Aleksander Krylov, passport [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) [REDACTED] in the capacity of a non-executive member;
 - Goran Knezevic, Personal Identification No. (JMBG) [REDACTED] in the capacity of a non-executive member;
 - Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) [REDACTED] in the capacity of a non-executive member;
 - Stanislav Shekshnya, passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in France, in the capacity of an independent member, and

- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша ■■■■■ издат ■■■■■ године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.

- Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austria, passport No. ■■■■■ issued on ■■■■■ in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

Тачка 11.

Item No.11

Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Election of the 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 и том приликом навео да су дописом ЈАД "Гаспром њефт" од 19.04.2017 године, за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложени су следећи кандидати:

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Legal and Corporate Affairs, stating that PJSC "Gazprom Neft" has proposed the following candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in its letter dated 19.04.2017:

1. Вадим Јаковљев,
2. Кирил Кравченко,
3. Анатолиј Чернер,
4. Алексеј Јанкевич,
5. Кирил Тјурдењев,
6. Александар Крилов,
7. Станислав Шекшња, у својству независног члана и
8. Волфганг Рутеншторфер у својству независног члана.

1. Vadim Yakovlev,
2. Kirill Kravchenko,
3. Anatoly Cherner,
4. Aleksey Yankevich,
5. Kirill Tyurdenev,
6. Aleksander Krylov,
7. Stanislav Shekshnia, independent member, and
8. Wolfgang Rutenstorfer, independent member.

Представник Републике Србије као акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, Зоран Предидић, за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложио је следеће кандидате:

Representative of the shareholder Republic of Serbia before the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, Mr. Zoran Predić proposed the following candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

9. Николу Мартиновића и
10. Даницу Драшковић.

9. Nikola Martinovic, and
10. Danica Draskovic.

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

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:

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

140.277.976 "FOR" votes, (86,02823% 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

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

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 [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Кравченко, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Никола [REDACTED] Мартиновић, ЈМБГ: [REDACTED], у својству неизвршног члана;
- Даница [REDACTED] Драшковић, ЈМБГ: [REDACTED], у својству неизвршног члана;
- Станислав Шекшња, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Француској, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша [REDACTED] издат [REDACTED] године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.

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

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 [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Kravchenko, passport [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Anatoly Cherner, passport [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Tyurdenev, Passport No [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a executive member;
- Aleksander Krivlov, passport [REDACTED] issued on [REDACTED] in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) [REDACTED], in the capacity of a non-executive member;
- Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) [REDACTED] in the capacity of a non-executive member;
- Stanislav Shekshnya, passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] in France, in the capacity of an independent member, and
- Wolfgang Rutenstorfer, a citizen of the Republic of Austria, passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED] 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:

- Допис ЈАД “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-41/7922 од 19.04.2017. године;
 - Letter from PJSC "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-41/7922 dated 19.04.2017;
 - Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-6940/2015 од 23.06.2015. године]
 - Resolution of the Government of the Republic of Serbia No. 119-6940/2015 dated 23.06.2015.
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 12.

Разрешење и именоване 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 2017. и 2018. годину.**

12/1

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 и том приликом прочитао предлоге кандидата за именовање на позиције председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, тако да се:

- Ненад Мијаиловић, именује за председника Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија (у складу са Дописом Министарства рударства и енергетике Републике Србије од 26.06.2017. године);
- Зоран Грујичић, именује за члана Одбора Скупштине акционара, по предлогу

Item No.12

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

- **Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders for 2017 and 2018.**

12/1

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, stating that PJSC “Gazprom Neft” has proposed the following candidates to be appointed to positions 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:

- Nenad Mijailovic, to be appointed to the position of the Chairman of the Shareholders' Assembly Board (in accordance with the Letter of the Ministry of mining and energy of the Republic of Serbia dated 26.06.2017);
- Zoran Grujicic, to be appointed to the position of Member of the Shareholders'

акционара - Република Србија (у складу са Дописом Министарства рударства и енергетике Републике Србије од 26.06.2017. године);

- Алексеј Урусов, именује за члана Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт" (у складу са Дописом ЈАД "Гаспром њефт" од 19.04.2017 године).

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

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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. Констатује се да су због истека мандата разрешени председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара):
 - Ненад Мијаиловић, председник Одбора Скупштине акционара,
 - Зоран Грујичић, члан Одбора Скупштине акционара, и
 - Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара.
2. За председника и чланове Одбора Скупштине акционара до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад именују се:
 - Ненад Мијаиловић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Зоран Грујичић, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;

Assembly Board based on the proposal of the shareholder Republic of Serbia (in accordance with the Letter of the Ministry of mining and energy of the Republic of Serbia dated 26.06.2017);

- Alexey Urusov, to be appointed to the position of Member of the Shareholders' Assembly Board based on the proposal of the shareholder PJSC "Gazprom Neft" (in accordance with the Letter of PJSC "Gazprom Neft", dated 19.04.2017).

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:

- 140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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. It is hereby acknowledged that the following Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Shareholders' Assembly Board) are dismissed due to the expiration of their term of office:
 - Nenad Mijailovic, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board;
 - Zoran Grujicic, 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

- Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт".
3. Утврђује се годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара у нето износу од ██████████, која се исплаћује се на месечном нивоу, једном месечно и то у висини од 1/12 износа годишње накнаде у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије првог дана обрачунског периода почев од месеца јула 2017. године.
 4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Допис ЈАД "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-41/7922 од 19.04.2017. године;
 - Закључак Владе Републике Србије, 24 Број: 119-6940/2015 од 23.06.2015. године.
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
- of Serbia;
 - Alexey Urusov, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by PJSC "Gazprom Neft".
3. Annual remuneration is hereby determined for the membership and participation in the work of the Shareholders' Assembly Board in the net amount of ██████████ which shall be paid out on a monthly level, once per month in the amount of 1/12 of the annual remuneration in RSD counter value, according to the middle exchange rate of the National Bank of Serbia, on the first day of the accounting period, starting from the month of July 2017.
 4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Letter from PJSC "Gazprom Neft" with a proposal of candidates to be elected to the Board of Directors and the Shareholders' Assembly Board for Supervision of business Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad No. NK-41/7922 dated 19.04.2017;
 - Resolution of the Government of the Republic of Serbia No. 119-6940/2015 dated 23.06.2015.
 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.

12/2

Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2017. и 2018. годину

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

- **140.277.976 гласова "ЗА"** - (86,02823% 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

12/2

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 2017 and 2018

The introductory speech was given by Nenad Mijailovic. 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:

- **140.277.976 "FOR" votes**, (86,02823% 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

ОДЛУКУ

о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2017. и 2018. годину

1. Одобрава се Предрачун трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

Ток седнице је тонски сниман, а седница је трајала 40 минута.

Прилози:

- Одлука о избору председника на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. 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 2016. године;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији

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 2017 and 2018

1. The Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operation and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: Shareholders' Assembly Board) for the 2nd half of 2017 and the 1st half of 2018 is hereby approved.
2. The Budget of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2017 and the 1st half of 2018 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.

Having reviewed and passed decisions on all agenda items of the IX 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 IX Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

The meeting was audio taped and the meeting was closed after 40 minutes.

Attachments:

- Decision on Election of the Chairman of the IX Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016;
- Decision on adopting of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016;
- 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 2016;
- Decision on the adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of the

- Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;
 - Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину;
 - Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. 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 април 2016.- март 2017. године;
 - Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2016.године - март 2017. 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 2017. годину;
 - Одлука о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о разрешењу и именовану председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2017. и 2018. годину;
- Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2016;
- Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016;
 - Decision on adoption the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2016;
 - Decision on the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2016 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 analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad in the Period April 2016 - March 2017;
 - Decision on the acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2016 - March 2017;
 - 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 2017;
 - Decision on profit distribution for 2016, dividend payment and determining the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - 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 2017 and 2018;

- Позив за IX редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 19.05.2017. године;
 - Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) у периоду од дана објаве Позива (26.05.2017. године), до дана одржавања IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (27.06.2017. године).
 - Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за IX редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 25.05.2017. године;
 - Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за IX редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 26.05.2017. године;
 - Извештај Комисије за гласање са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/IX-1 од 27.06.2017. године;
 - Извештај Комисије за гласање са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/IX-2 од 27.06.2017. године.
- Invitation to the IX Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 19.05.2017;
 - Copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website (www.nis.eu) as of the time of publication of the Invitation (26.05.2017) until the date of IX Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (27.06.2017);
 - Copy of the announcement on the internet site of the Business Register Agency of Serbia (www.apr.gov.rs), with Invitation to the IX Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 25.05.2017;
 - Copy of the announcement on the internet site of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs), with Invitation to the IX Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 26.05.2017;
 - Voting Committee Report of the IX Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/IX-1 dated 27.06.2017;
 - Voting Committee Report of the IX Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/IX-2 dated 27.06.2017;

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov

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

Елена Буриндина / Elena Buryndina

Чланови Комисије за гласање/ Voting Committee Members

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