



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/X
Датум (Date): 21.06.2018

ЗАПИСНИК

MINUTES

са X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 21.06.2018. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова.

Of the X Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 21.06.2018 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, 1 Milentija Popovica str., in the conference room no. 332 on the third floor with the beginning at 12.00 p.m.

Позив за X редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 15.05.2018. године, објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 21.05.2018. године, на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 22.05.2018. године и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 22.05.2018. 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/CX-3 донете дана 15.05.2018. године.

The invitation to the X Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 15.05.2018, was published on the website of the Business Registers Agency on 21.05.2018 (www.apr.gov.rs), the Company internet page (www.nis.eu) on 22.05.2018 and the website of the Belgrade Stock Exchange on 22.05.2018 (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/CX-3 dated on 15.05.2018.

Материјали за X редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 22.05.2018. године, а такође у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Позивом за X редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник могао је да у седишту Друштва изврши увид у материјале за дату седницу.

Materials for the X 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 22.05.2018 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 X 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.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду X 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 11.06.2018. године. а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. Такође, акционарима НИС а.д. Нови Сад је у

The List of Shareholders, entitled to participate in the X 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 11.06.2018 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

седишту Друштва био омогућен увид у Списак акционара а у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима и Позивом за X 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/X од 04.06.2018. године, до избора председника X 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 X 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 X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да на седници учествују акционари/представници акционара НИС а.д. Нови Сад (укључујући и представника акционара који је гласао путем достављања формулара за гласање у одсутству), који располажу са укупно **140.388.179** гласова односно 86,09581% 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 X 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 X 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/CX-3 од 15.05.2018. године

Entities, and the Invitation to the X Ordinary 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/X dated 04.06.2018, the meeting was chaired by Mr. Kirill Tyurdenev NIS j.s.c. Novi Sad General Director, until the election of a Chairman of the X Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the X 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 X 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 (including the representative of the shareholder, who voted by submitting a absentee ballot) who possess a total of **140.388.179** votes, i.e. 86,09581% 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 X 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 X 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 X Regular NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is

утврђен је следећи Дневни ред X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors № 85/OD-od/CX-3 dated 15.05.2018

ДНЕВНИ РЕД

AGENDA

1. Избор председника на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и
 - Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.
 3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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 2017. године – март 2018. године.
 4. Прихватање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. 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.
1. Election of the Chairman at the X Ordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
 2. Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017:
 - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017;
 - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017;
 - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2017;
 - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2017;
 - NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2017 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 2017.
 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 2017 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 2017 - March 2018.
 4. Acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2017 - March 2018.
 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.

- | | |
|---|---|
| <p>7. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извештаја о раду за 2017. и 2018. годину; • Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2017. и 2018. годину. | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activity Report for 2017 and 2018; • Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2017 and 2018. |
| <p>8. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.</p> | <p>8. Adoption of the 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 2018.</p> |
| <p>9. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2017. 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 2017, 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 2018. и 2019. 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 2018 and 2019. |

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

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

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

Item # 1

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

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.

Дворцов.

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

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (што представља 86,09581% 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 X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

1. За председника на X 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, 5/2015 и 44/2018), Алексеј Дворцов је у својству председника на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовану Комисије за гласање на X 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

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

- **140.388.179 "FOR" votes** (constituting 86,09581% 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

D E C I S I O N

on Election of the Chairman of the X 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 X 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, 5/2015 and 44/2018), 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 X 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

Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи **163.060.400** гласова, да Кворум за Седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: **81.530.201** глас. У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, све одлуке на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.194.090** гласова „ЗА“. За доношење одлука по питању Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4), неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овом питању гласа „ЗА“ доношење одлука).

Based on the report of the Voting Committee put forward to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, it has been determined that the total number of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders with a voting right is **163.060.400** and that the Quorum for the Shareholders Assembly is constituted by Company shareholders with a voting right who possess the majority of the total number of shares and/or **81.530.201** votes. Pursuant to Article 8, Item 8.15, of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, all decisions at the X 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 **70.194.090** 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).

Комисија је констатовала да на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.388.179** гласова, што је **86,09581%** 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 X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

The Committee established that the X 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 **140.388.179 votes**, constituting **86,09581%** 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 X 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.

Сагласно са одредбама члана 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а 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.

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.

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

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

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

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

Поред присутних пуномоћника акционара НИС а.д. Нови Сад, пуномоћник акционара East

In addition to the present NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies, proxy of East Capital - East

Capital - East Capital Balkans, Нина Џонсон је електронским путем 18.06.2018. године доставио формулар за гласање у одсуству, потписан овереним потписом, па се исти сматра присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим је гласао, а његови гласови се рачунају у кворум и већину за одлучивање и додају се гласовима осталих акционара који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

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

- Душан Мракић, посебан саветник 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 за 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;
- Наталија Биленок, Директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад,
- Вадим Смирнов, директор Директор Функције за спољне везе, односе са државним органима и ПР 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

Capital Balkans, Nina Jonsson submitted on 18.06.2018 a ballot for voting in absentia electronically, duly signed with certified signature. Therefore, he was deemed present at the meeting when deciding on the agenda items per which he voted, and his votes were counted towards the quorum and majority decision-making and were added to the votes of other shareholders who voted on the respective agenda items of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly.

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

- Mr. Dusan Mrakic, Special advisor 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,
- Ms Natalya Bylenok, Director of Organisational Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Vadim Smirnov, Director of External affairs, government relations and PR, 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 Edeliniski, a member of the Voting Commission,
- Mr. Dragan Bakula, Head of Corporate

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 Снежана Нићетин, Ђорђе Панић и Гордана Бешић, као и преводиоци за енглески језик: Тетиана Конох, Олгица Ангеловски и Бранислав Шилjkовић.

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: Snezana Nicetin, Djordje Panic and Gordana Besic, as well as interpreters for the English language: Tetiana Konokh, Olgica Angelovski and Branislav Siljkovic.

Потписани Извештај Комисије за гласање са X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2018. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

The report signed by the Voting Committee from the X ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 21.06.2018, together with the Final List of present and represented shareholders, and the List of attendees, and people invited to attend the X ordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly is an integral part of the Minutes.

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.

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.

Тачка 2.

Item No.2

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину:

Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017:

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и**
- **Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.**

- **Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017;**
- **Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2017;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2017;**
- **NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2017 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 2017.**

2/1

2/1

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.

Adoption of the Decision on adoption of 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

О Д Л У К У

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 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 2017. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes,**
- and passed the following

DECISION

on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year which Ended on 31 December 2017

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2017, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2017 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 2017.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares

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 2017. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 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).

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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

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 2017

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2017 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2017, 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.

2/3

Adoption of the Decision on adoption the report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2017.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes,** (86,09581% 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 2017. 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 2017. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже 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 2017. 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 2017. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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

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 2017

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 2017 is hereby adopted.
2. The Report of 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 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.

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 2017.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. 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 2017. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже 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 2017. 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 2017. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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

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 2017

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 2017 is hereby adopted.
2. 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 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.

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 adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2017.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 Годишњег извештаја НИС а.д.
Нови Сад за 2017. годину

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

2/6

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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 Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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 2017. годину и чини њен саставни део.

DECISION
on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2017

1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2017 is hereby adopted.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 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.

2/6

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 2017.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes**,
 - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

DECISION
on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2017

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 2017 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 2017 is enclosed to this Decision and constitutes its integral part.

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

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.

Item No.3

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

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

- **Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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 2017. године – март 2018. године.**

- **Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2017 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 2017 - March 2018.**

3/1

3/1

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима.

Adoption of the Decision on adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2017 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations with the law and other regulations.

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:

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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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 2017. 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 2017. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

3/2

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период април 2017. године – март 2018. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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 анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2017. године - март 2018. године

DECISION

On the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2017 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 2017 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 2017 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business 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 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 2017 - March 2018

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 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 2017 - March 2018

- | | |
|---|--|
| <p>1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2017. године - март 2018. године.</p> | <p>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 2017 - March 2018 is hereby adopted.</p> |
| <p>2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2017. године - март 2018. године, који чини њен саставни део.</p> | <p>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 2017 - March 2018 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 4.

Прихватање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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 2017. године - март 2018. године

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017. године- март 2018. године и то:
 - Уговора о лиценци за коришћење мултимедијског софтвера «Основе нафтне индустрије за ненафташе» између НИС а.д. Нови Сад и ЈАД „Гаспром нефт“;
 - Уговора бр. ДРД -17-02/091 од 2017. г. о пружању сервисних услуга између НИС

Item No.4

Acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2017 - March 2018.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 2017 - March 2018

1. The Information on the approval of related party transactions in the period April 2017 - March 2018, is hereby accepted, which information concerns the following:
 - Licensing Contract of using Multimedia software "Oil business for non-oil professionals" between NIS j.s.c. Novi Sad and PJSC Gazprom Neft;
 - Contract No DRD -17-02/091 of 2017 for delivery of services between NIS j.s.c. Novi

- а.д. Нови Сад и ДОО „ИТСК“;
- Уговора о снабдевању авио-горивом број 307/A-17, који се примењује од 01.11.2017. године, између НИС а.д. Нови Сад, у својству „Купца“ и АД „Sovex“, у својству „Продавца“;
 - Уговора о набавци услуга (набавка лиценци и имплементација софтверског решења за График производње, анализа и прогноза), између НИС а.д. Нови Сад и ДОО «ИТСК»;
 - Анекса бр. 11 и Анекса бр.12 Уговора о испоруци и набавци авионског горива (Jet A-1) између НИС а.д. Нови Сад и АД „Гаспромнефт-Аеро“, бр. II/30-3/2/1-2593/П од 12.07.2011. године;
 - Анекса број 1 Уговора о купопродаји нафтних деривата између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром нефт – БМ“, број ГБМ-16/27220/00348/Д/БМ-08 од 19.12.2016. године;
 - Уговора о продаји и испоруци (путем станица за снабдевање горивом користећи картице), између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром нефт – корпоративне продаје“, Санкт-Петербург;
 - Уговора између НИС а.д. Нови Сад и ДОО „Гаспром експорт“, Санкт-Петербург, број 2018-732-04 од 25.01.2018. године, са Анексом број С-1.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017. године - март 2018. године, која чини саставни део ове Одлуке.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

- Sad and ITSK LLC;
- Aviation fuel supply Contract № 307/A-17, valid as of 01.11.2017, between NIS j.s.c. Novi Sad as the “Buyer” and JSC „Sovex“, as the „Seller“;
 - Services Contract (Procurement of licenses and implementation of software solution for Production Graphics, Analyses and Projections), between NIS j.s.c. Novi Sad and LLC “ITSK”;
 - Annex № 11 and Annex № 12 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;
 - Amendment № 1 to the Petrochemicals Sale - Purchase Contract between NIS j.s.c. Novi Sad and LLC Gazpromneft-BM, No GBM-16/27220/00348/D/BM-08, dated 19.12.2016;
 - Contract for Sale and Delivery (through the fuel filling stations using the Cards) between NIS j.s.c. Novi Sad and LLC Gazprom Neft Corporate Sales, Saint-Petersburg;
 - Contract between NIS j.s.c. Novi Sad and LLC Gazprom export, Saint–Petersburg, No 2018-732-04 dated 25.01.2018, with the Addendum No S-1.
2. The Information on the approval of related party transactions in the period from April 2017 - March 2018, 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 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што

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:

- **140.388.179 “FOR” votes**, (86,09581% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares

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.

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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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

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.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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

- | | |
|--|---|
| <p>1. Усваја се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.</p> <p>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.</p> <p>3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> <p>4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> <p>4. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |
|--|---|

Тачка 7.

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

- **Извештаја о раду за 2017. и 2018. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2017. и 2018. годину.**

Уводно образложење дао је Председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад. У складу са резултатима разматрања предлога Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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

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 2017 and 2018;**
- **Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2017 and 2018.**

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

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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

акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за период април 2017. године - март 2018. године.

2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. године.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период април 2017. године - март 2018. године;
 - Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2017. године и 1. полугодиште 2018. 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 2018. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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 2018. годину

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду

Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for the period April 2017 - March 2018 is hereby adopted.

2. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2017 and the 1st half of 2018 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 2017 - March 2018;
 - 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 2017 and the 1st half of 2018.
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 the Election and Remuneration of Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 2018

1. The Proposal of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors on the Election and Remuneration

ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2018. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године.

2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2018. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2018. године.
4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:
 - Одлука Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000560 од 04.04.2018. године;
 - Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd од 14.03.2018. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 9.

Усвајање Одлуке о расподели добити за 2017. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних

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 31.12.2018, in accordance with the Decision of the General Director No. NM_0407000/ND-od/000560 dated 04.04.2018 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 31.12.2018.
3. The auditor's remuneration is hereby approved in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the General Director No. NM_0407000/ND-od/000560 dated 04.04.2018 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 31.12.2018.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitutes its integral part:
 - Decision of the General Director No. NM_0407000/ND-od/000560 dated 04.04.2018 and
 - Auditor's Independence Declaration by PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade dated 14.03.2018.
5. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item No. 9

Adoption of the Decision on profit distribution for 2017, 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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of

акционара НИС а.д. Нови Сад),

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

ОДЛУКУ

**о расподелу добити за 2017. 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 2017. године до 31. децембра 2017. године у износу од РСД 27.790.460.000 (двадесетседам милијарди седамстодеведесет милиона четиристотездесет хиљада) динара распоређује се на следећи начин:
 - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.948.003.644 (шест милијарди деветстотетрдесетосам милиона три хиљаде шестстотетрдесетчетири) динара;
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2017. године до 31. децембра 2017. године у укупном износу од РСД 20.842.456.356 (двадесет милијарди осамстотетрдесетдва милиона четиристотедесетшест хиљада тристапедесетшест) динара остаје нераспоређен.
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 150.328.829.356 (стотедесет милијарди тристадвадесетосам милиона осамстодвадесетдевет хиљада тристапедесетшест) динара.
3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 6.948.003.644 (шест милијарди деветстотетрдесетосам милиона три хиљаде шестстотетрдесетчетири) динара, односно бруто износ по акцији од 42,61 РСД (четрдесетдва динара и шездесетједна пара) и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.
4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу

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 2017, 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 2017 to 31 December 2017 in the amount of RSD 27,790,460,000 (twenty-seven billion, seven hundred ninety million, four hundred sixty 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 6,948,003,644 (six billion, nine hundred forty-eight million, three thousand, six hundred and forty-four) Dinars;
 - 2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2017 to 31 December 2017 in the total amount of RSD 20,842,456,356 (twenty billion, eight hundred forty-two million, four hundred fifty-six thousand, three hundred and fifty-six) Dinars shall remain as retained profit.
2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 150,328,829,356 (one hundred fifty billion, three hundred twenty-eight million, eight hundred twenty-nine thousand, three hundred and fifty-six) Dinars is hereby determined.
3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 6,948,003,644 (six billion, nine hundred forty-eight million, three thousand, six hundred and forty-four) Dinars, representing the gross amount per share of RSD 42.61 (forty-two point sixty-one) is hereby approved and the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to determine the date and procedure for the dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with this Decision.
4. All the shareholders of the Company – the persons registered with the Central Securities Depository and Clearing House as legal

хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара Х редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).

5. Друштво се обавезује да обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

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

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

owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the X ordinary meeting of the Shareholders' Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.

5. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment within 15 days as of the passing the present Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly.
6. This Decision enters into force on the day of its passing.
7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

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:

- 140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 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-

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;
- Даница 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.

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 [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;
- 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, passport No. [REDACTED] issued on [REDACTED], in the Republic of Austria, in the capacity of an independent member.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

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

Тачка 11.

Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

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 04.06.2018 године, за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложени су следећи кандидати:

Item No.11

Election 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, 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 04.06.2018:

1. Вадим Јаковљев,
2. Сергеј Папенко,
3. Анатолиј Чернер,
4. Алексеј Јанкевич,
5. Кирил Тјурдењев,
6. Александр Крилов,
7. Олга Висоцка, у својству независног члана
и
8. Волфганг Рутеншторфер у својству
независног члана.

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

9. Никола Мартиновић и
10. Даница Драшковић.

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

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ"**,
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ
о именовану чланова Одбора директора
НИС а.д. Нови Сад

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:
 - Вадим Јаковљев, број пасоша ■■■■■■■■■■, издат ■■■■■■■■■■ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Сергеј Папенко, број пасоша ■■■■■■■■■■, Федерацији, издат ■■■■■■■■■■ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Анатолиј Чернер, број пасоша ■■■■■■■■■■, издат ■■■■■■■■■■ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Алексеј Јанкевич, број пасоша ■■■■■■■■■■

1. Vadim Yakovlev,
2. Sergei Papenko,
3. Anatoly Cherner,
4. Aleksey Yankevich,
5. Kirill Tyurdenev,
6. Aleksander Krylov,
7. Olga Vysotskaia, independent member, and
8. Wolfgang Rutenstorfer, independent member.

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. Nikola Martinovic and
10. Danica Draskovic.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
 - **0 "AGAINST" votes**,
 - **0 "ABSTAINED" votes**,
- and passed the following

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

1. The following persons are hereby elected as members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the following term of office (i.e., until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly):
 - Vadim Yakovlev, passport ■■■■■■■■■■ issued on ■■■■■■■■■■, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Sergei Papenko, passport ■■■■■■■■■■ issued on ■■■■■■■■■■, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Anatoly Cherner, passport ■■■■■■■■■■ issued on ■■■■■■■■■■, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Alexey Yankevich, passport ■■■■■■■■■■

- **Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2018. и 2019. 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 навео да је дописом ЈАД "Гаспром њефт" од 04.06.2018 године, за члана 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 предложен Алексеј Урусов.

Представник Републике Србије као акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, Зоран Предидић, за председника и члана Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад предложио је следеће кандидате:

1. Ненада Мијаиловића, председника ОСА и
2. Зоран Грујичић, члан ОСА.

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

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% 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

- **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 2018 and 2019.**

12/1

Adoption of the 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

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 Alexey Urusov for member of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad in its letter dated 04.06.2018.

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 the Chairman and member of the Shareholders' Assembly Board of NIS j.s.c. Novi Sad:

1. Nenad Mijailovic, the Chairman of the SAB and
2. Zoran Grujicic, member of the SAB.

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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

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;
 - 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 2018. 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-41/11226 од 04.06.2018. 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.
- 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 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 2018.
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 – 41/11226 dated 04.06.2018;
 - 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.

Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2018. и 2019. 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:

- **140.388.179 гласова "ЗА"** - (86,09581% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
 - **0 гласова "ПРОТИВ",**
 - **0 гласова "УЗДРЖАН"**
- и донела

ОДЛУКУ

о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2018. и 2019. 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 2018. године и 1. полугодиште 2019. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2018. године и 1. полугодиште 2019. 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 X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио X редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Ток седнице је тонски сниман, а седница је завршена у 12,42 часова.

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 2018 and 2019

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:

- **140.388.179 "FOR" votes**, (86,09581% 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 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 2018 and 2019

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 2018 and the 1st half of 2019 is hereby approved.
2. The Budget of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2018 and the 1st half of 2019 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 X 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 X Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 12,42.

Прилози:

- Одлука о избору председника на X 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 2017. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године;
- Одлука 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 2017. године;
- Одлука 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 2017. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. 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 2017.- март 2018. године;
- Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2017.године - март 2018. 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;

Attachments:

- Decision on Election of the Chairman of the X 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 2017;
- Decision on adopting of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2017;
- 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 2017;
- Decision on the adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2017;
- Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2017;
- 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 2017;
- Decision on the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2017 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 2017 - March 2018;
- Decision on the acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2017 - March 2018;
- 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;

- Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
- Одлука о расподели добити за 2017. 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 2018. и 2019. годину;
- Позив за X редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 15.05.2018. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) у периоду од дана објаве Позива (22.05.2018. године), до дана одржавања X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (21.06.2018. године).
- Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за X редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 21.05.2018. године;
- Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за X редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 22.05.2018. године;
- Извештај Комисије за гласање са X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/X-1 од 21.06.2018. године;
- Извештај Комисије за гласање са X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/X-2 од 21.06.2018. године.
- Decision on the Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018;
- Decision on profit distribution for 2017, 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 2018 and 2019;
- Invitation to the X Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 15.05.2018;
- Copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website (www.nis.eu) as of the time of publication of the Invitation (22.05.2018) until the date of X Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (21.06.2018);
- Copy of the announcement on the internet site of the Business Register Agency of Serbia (www.apr.gov.rs), with Invitation to the X Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 21.05.2018;
- Copy of the announcement on the internet site of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs), with Invitation to the X Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 22.05.2018;
- Voting Committee Report of the X Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/X-1 dated 21.06.2018;
- Voting Committee Report of the X Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/X-2 dated 21.06.2018;

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Алексеј Дворцов / Alexey Dvortsov

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