

**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY**  
**Комисија за гласање/ Voting Commission**  
**Број (№): 70-1/SA-iz/43-2**  
**Датум (Date): 06.09.2019**

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-11а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/43а од 06.09.2019. године Комисија за гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 06.09.2019. године подноси следећи

Pursuant to Article 335 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018), Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019 (consolidated text) and Decision on appointing the Voting Commission at the 43<sup>rd</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/43a dated 06.09.2019, the Voting Commission at the 43<sup>rd</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Commission), on 06.09.2019, submits the following

**ИЗВЕШТАЈ**

**Комисије за гласање**

**о резултатима гласања на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 06.09.2019. године**

**Voting Commission  
REPORT**

**on voting results at the 43<sup>rd</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting dated 06.09.2019**

**Комисија за гласање у саставу:**

1. Драган Бакула, дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, председник Комисије;
2. Миомира Николић, мастер правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије, и
3. Владимир Еделински, дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 06.09.2019. године:

**По тачки 1. Дневног реда:**

1. Одлука о избору председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара

**The Voting Commission comprising the following members:**

1. Dragan Bakula LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Chairman,
2. Miomira Nikolic LLM, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Member and
3. Vladimir Edelinski LLB, employed at NIS j.s.c. Novi Sad, the Commission Member,

has determined and announced the following voting results at the 43<sup>rd</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 06.09.2019:

**On the Agenda Item No. 1:**

1. Decision on Election of the Chairman of the 43<sup>rd</sup> Extraordinary Meeting of the

НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.277.986 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02824% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.986 "FOR" votes** - (constituting 86,02824% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and

0 - "ABSTAINED" votes.

#### По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о именовану члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.277.986 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02824% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

#### On the Agenda Item No. 2:

2. Decision on the Election of Member of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.277.986 "FOR" votes** (constituting 86,02824% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and

0 - "ABSTAINED" votes.

Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Commission:

1. Драган Бакула/ Dragan Bakula \_\_\_\_\_

2. Миомира Николић /Miomira Nikolic \_\_\_\_\_

3. Владимир Еделински /Vladimir Edelinski \_\_\_\_\_

#### Напомена:

Одбору директора НИС а.д. Нови Сад се предају на чување:

- Формулари за гласање у одсуству акционара/представника акционара НИС а.д. Нови Сад по питањима Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

#### Note:

The following has been submitted to NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, for their records:

- Ballots for voting in absentia of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies/representatives on Agenda items at the 43<sup>rd</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and
- Ballots of the Voting Commission with the established voting results on Agenda items at the 43<sup>rd</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.