

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/43
Датум (Date): 06.09.2019

ЗАПИСНИК

са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 06.09.2019. 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.

Позив за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 13.08.2019. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 16.08.2019. године; достављен је 16.08.2019. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 20.08.2019. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 16.08.2019. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 16.08.2019. 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/CXXXIV-1 донете дана 13.08.2019. године.

Материјали за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 16.08.2019. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-11а од 27.06.2019. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара) и Позивом за 43. ванредну 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.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад утврђен је на основу Извода из јединствене

MINUTES

Of the 43rd Extraordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 06.09.2019 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.

The invitation to the 43rd Extraordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 13.08.2019, was published on the Company internet page (www.nis.eu) on 16.08.2019; presented on 16.08.2019 and published on the website of the Business Registers Agency (www.apr.gov.rs) on 20.08.2019; and also was published on the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) on 16.08.2019 and the website of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs) on 16.08.2019, 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/CXXXIV-1 dated on 13.08.2019.

Materials for the 43rd Extraordinary 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 16.08.2019 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 No.70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019 (hereinafter referred to as the Rules of Procedure of the Shareholder's Assembly) as well as Invitation to the 43rd Extraordinary meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, any shareholder or a shareholder's proxy was entitled to review the materials for the above meeting at the seat of the Company.

The List of Shareholders, entitled to participate in the 43rd Extraordinary Meeting of Shareholder's Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad was made based on the excerpt from the unified records of

евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности по стању на 27.08.2019. године, а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. Такође, акционарима НИС а.д. Нови Сад је у седишту Друштва био омогућен увид у Списак акционара, а у складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима и Позивом за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад.

У складу са одредбама члана 11. Пословника Скупштине акционара и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/43 од 20.08.2019. године, до избора председника 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, седницом је руководио Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.

Директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад је на основу нацрта Списка присутних/заступаних акционара на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по питањима из Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да се сагласно одредбама чланова 340, 351. и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 тачка 7.4 и члана 12. Пословника Скупштине акционара, сматра да на седници учествују акционари, односно заступници/пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству, који располажу са укупно **140.277.986** гласова односно 86,02824% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад са правом гласа.

Након претходно наведених констатација о испуњености услова за пуноважан рад и одлучивање на седници, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад је отворио 43. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Седница), имајући у виду 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.

shareholders of the Central Securities Depository and Clearing House dated 27.08.2019 and in accordance with Article 331 Paragraph 1 and 2 of the Law on Commercial Entities. In accordance with the Article 331 of the Law on Commercial Entities, and the Invitation to the 43rd Extraordinary 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 and Power of Attorney of the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, No. 70/43 dated 20.08.2019, the meeting was chaired by Mr. Sergey Fominykh NIS j.s.c. Novi Sad, Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, until the election of Chairman of the 43rd Extraordinary Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of Attending/Represented Shareholders at the 43rd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad established that the valid quorum is constituted for the work and decision making on Agenda items of the 43rd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, pursuant to Articles 340, 351 and 355 of the Law on Commercial Entities of the Republic of Serbia and Article 7 Item 7.4 and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly it is considered that the meeting is attended by the representatives/proxies of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders who voted by submitting absentee ballots who possess a total of **140.277.986** votes, i.e. 86,02824% of the total number of shares of NIS j.s.c. Novi Sad with a voting right.

After previously stated conclusions on meeting the requirements for a valid work and decision making at the meeting, the Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad opened the 43rd Extraordinary 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.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/CXXXIV-1 од 13.08.2019. године утврђен је следећи Дневни ред 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Именовање члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

У току објаве Позива за Седницу није било предлога за допуну Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тако да су акционари/представници акционара гласали по тачкама Дневног реда утврђеном претходно наведеном Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Тачка 1.

Избор председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

У складу са чланом 3. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, од стране ЈАД „Гаспром њефт“ као акционара Друштва који поседује највећи појединачни број гласова у односу на укупан број гласова акционара Друштва, предложено је да се за председника 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад изабере Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.

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

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

О Д Л У К У

о избору председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д.

The following Agenda of the 43rd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting is adopted by the Decision of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors № 85/OD-od/CXXXIV-1 dated 13.08.2019

AGENDA

1. Election of the Chairman at the 43rd Extraordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. Election of the member of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.

It is noted that during the effective period of the Call for Meeting there were no proposals to amend the Agenda for the 43rd Extraordinary 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.

Item # 1

Election of the Chairman of the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

Pursuant to the Article 3 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, a proposal from PJSC Gazprom Neft as the Company's shareholder holding the largest individual number of votes as compared to the total number of votes of the Company's shareholders was received to elect Sergey Fominykh, Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad, as Chairman of the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad.

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

- **140.277.986 "FOR" votes** (constituting 86,02824 % of the total number of votes, i.e. 100% of votes of present/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders),
 - **0 "AGAINST" votes,**
 - **0 "ABSTAINED" votes**
- and passed the following

DECISION

on Election of the Chairman of the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders'

Нови Сад

1. За председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:
Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад.
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, 44/2018 и 95/2018), Сергеј Фоминих је у својству председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине акционара), донео:

Одлуку о именовању Комисије за гласање на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), у саставу:

- Драган Бакула, председник Комисије,
- Миомира Николић, члан Комисије,
- Владимир Еделински, члан Комисије.

На основу наведене Одлуке председника Скупштине акционара, Комисија за гласање је утврдила Коначан Списак присутних/заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, као и постојање кворума за Седницу и већину за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

На основу Извештаја Комисије за гласање поднетог Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да укупан број гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад са правом гласа износи **163.060.400** гласова, да Кворум за Седницу Скупштине акционара чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа, што износи: **81.530.201** глас.

У складу са одредбама члана 8 тачка 8.15. Статута НИС а.д. Нови Сад, предложене одлуке на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се

Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Sergey Fominykh, Director of Legal and Corporate Affairs of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby elected as the Chairman of the 43rd Extraordinary 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, 44/2018 and 95/2018), Sergey Fominykh, acting as the Chairman of the 43rd Extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as the Assembly Chairman) passed the following:

Decision on the on appointing Members of the Voting Commission on the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as Voting Commission) of the following members:

- Mr. Dragan Bakula, the Committee Chairman,
- Ms. Miomira Nikolić, the Committee member,
- Mr. Vladimir Edelinski, the Committee Member.

Based on the afore Decision of the Chairman of the Shareholders' Assembly, the Voting Committee determined the Final List of attending/represented shareholders, List of attendees at the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting as well as the presence of a quorum for work and decision making of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

Based on the Report of the Voting Committee put forward to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, it has been determined that the total number of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders with a voting right is **163.060.400** and that the Quorum for the Shareholders Assembly is constituted by Company shareholders with a voting right who possess the majority of the total number of shares and/or **81.530.201** votes.

Pursuant to Article 8, Item 8.15, of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, proposed decisions at the 43rd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting are passed

обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.138.994** гласа „3А“.

by the regular majority of attending/represented NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, i.e. with **70.138.994** FOR votes.

Комисија је констатовала да се сагласно одредбама чланова 340, 351 и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 тачка 7.4 и члана 12. Пословника Скупштине акционара, сматра да на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно заступници/пуномоћници акционара који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству и који поседују укупно **140.277.986 гласова**, што је **86,02824%** од укупног броја гласова акционара НИС а.д. Нови Сад, да документи којима су заступници/пуномоћници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду односно гласање на 43. ванредној 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 pursuant to Articles 340, 351 and 355 of the Law on Commercial Entities of the Republic of Serbia and Article 7 Item 7.4 and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders Assembly it is considered that the 43rd Extraordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly was attended by shareholders, i.e. by their representatives/proxies who hold a total of **140.277.986 votes**, constituting **86,02824%** of the total number of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' votes, that the documents authorizing the representatives/proxies to represent the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders, constitute sufficient evidence and the basis for their participation in the work i.e. voting at the 43rd Extraordinary 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.

Формулари за гласање у одсуству су били објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) заједно са Позивом и материјалима за Седницу.

The ballot form for voting in absentia is prepared and placed by the Company on its internet site (www.nis.eu) together with the Convocation letter and materials for the meeting.

Сагласно са одредбама члана 7 и члана 12 Пословника Скупштине акционара, Комисија за гласање је такође утврдила Списак присутних/заступаних акционара на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да су заступници/пуномоћници акционара Друштва:

Pursuant to the Article 7 and 12 of the Rules of Procedure of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, the Voting Committee has also established the List of attending/represented shareholders at the 43rd Extraordinary Shareholders' Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting the following authorized representatives/proxies of the Company:

Заступник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Александар Дјуков;
Пуномоћник акционара Републике Србије - Зоран Предић;

The shareholders' representative of PJSC Gazprom Neft – Mr. Alexander Dyukov;
The shareholders' proxy of the Republic of Serbia – Mr. Zoran Predić;

доставили формуларе за гласање у одсуству и да се на овај начин исти представници акционара сматрају присутним на седници приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којим су гласали, те да се њихови гласови рачунају у кворум и већину за одлучивање по предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

presented the ballot forms for voting in absentia and these shareholders' representatives were deemed present at the meeting when deciding on the agenda items per which they voted, and their votes were counted towards the quorum and majority decision-making on the respective agenda items of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад према којем су на седници присуствовали и:

The Voting Committee also established the following List of attendees and invitees at the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad:

- Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Сергеј Фоминих, директор Функције за правна и корпоративна питања НИС а.д. Нови Сад,
- Вадим Смирнов, Директор Функције за односе са државним органима и корпоративне комуникације НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Бакула, председник Комисије за гласање,
- Миомира Николић, члан Комисије за гласање,
- Владимир Еделински, члан Комисије за гласање.
- Ms. Elena Buryndina, NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary,
- Mr. Sergey Fominykh, Director of Legal and Corporate Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Vadim Smirnov, Director of Government relations and corporate communications, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Dragan Bakula, Chairman of the Voting Commission,
- Ms. Miomira Nikolic, member of the Voting Commission,
- Mr. Vladimir Edelinski, member of the Voting Commission.

Потписани Извештај Комисије за гласање са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 06.09.2019. године заједно са Коначним Списком присутних/заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

The Report signed by the Voting Committee from the 43rd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 06.09.2019, together with the Final List of attending/represented shareholders, and the List of attendees and invitees at the 43rd Extraordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly is an integral part of the Minutes.

Након утврђивања постојања кворума за Седницу и већине за одлучивање Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, 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

Именовање члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

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

У складу са резултатима гласања о предлогу Одлуке по датом питању Дневног реда, којим је предложено да се у састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара именује и кандидат Драгутин Матановић, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

Based on the results of voting on the Decision on the Agenda item proposing the candidate, Mr. Dragutin Matanović to be also elected to the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly voted as follows:

- **140.277.986 гласова "ЗА"** - (86,02824% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.277.986 "FOR" votes**, (86,02824% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

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

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

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

1. У састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад именован Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, број 70/SA-od/XI-13 од 27.06.2019. године, до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара именује се и Драгутин Матановић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

По окончању разматрања и одлучивања по тачкама Дневног реда 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио 43. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Седница је завршена у 12,10 часова.

Прилози:

- Одлука о избору председника на 43. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о именовану члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
- Позив за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 13.08.2019. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) у периоду од дана објаве Позива (16.08.2019. године), до дана одржавања 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (06.09.2019. године);
- Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 20.08.2019. године;
- Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 16.08.2019. године;
- Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs),

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

1. Dragutin Matanovic, Personal Identification No. (ЈМБГ) _____, hereby is also elected as non-executive member of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, that was elected by Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly No. 70/SA-od/XI-13 dated 27.06.2019, until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly.
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.

Having reviewed and passed decisions on agenda items of the 43rd Extraordinary 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 43rd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 12,10.

Attachments:

- Decision on Election of the Chairman of the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Decision on the Election of Member of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad;
- Invitation to the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 13.08.2019;
- Copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website (www.nis.eu) as of the time of publication of the Invitation (16.08.2019) until the date of 43rd Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (06.09.2019);
- Copy of the announcement on the internet site of the Business Register Agency of Serbia (www.apr.gov.rs), with Invitation to the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 20.08.2019;
- Copy of the announcement on the internet site of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs), with Invitation to the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 16.08.2019;
- Copy of the announcement on the internet site of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia

са објавом Позива за 43. ванредну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 16.08.2019. године;

- Извештај Комисије за гласање са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/43-1 од 06.09.2019. године;
- Извештај Комисије за гласање са 43. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/43-2 од 06.09.2019. године.

(www.crhov.rs), with Invitation to the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 16.08.2019;

- Voting Committee Report of the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/43-1 dated 06.09.2019;
- Voting Committee Report of the 43rd Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/43-2 dated 06.09.2019.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh

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

Елена Буриндина / Elena Buryndina

Чланови Комисије за гласање/ Voting Committee Members

1. _____
Драган Бакула / Dragan Bakula
2. _____
Миомира Николић / Miomira Nikolic
3. _____
Владимир Еделински / Vladimir Edelinski