

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

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту: Закон), и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на 43. ванредној седници одржаној дана 06.09.2019. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 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; hereinafter referred to as: the "Law"), and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 and Article 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a, dated 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its 43<sup>rd</sup> Extraordinary meeting held on 06.09.2019 passed the following

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

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

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.
1. Dragutin Matanovic, Personal Identification No. (JMBG) \_\_\_\_\_, hereby is also elected as non-executive member of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, that was appointed 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.

**Образложење**

**Rationale**

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1 Закона и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице

Pursuant to the provisions of Article 329, Paragraph 1, item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 of the Law, and Article 9 of the Articles of Association NIS j.s.c. Novi Sad it is stipulated that Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad should comprise of 11 (eleven) members of the Board of Directors, who are elected and dismissed by the Shareholders' Assembly of the Company, at the proposal of

Скупштине акционара као и Комисије за именованја.

the Company's shareholders entitled to propose amendments to the agenda of a meeting of the Shareholders' Assembly as well as the Nominations Committee.

Имајући у виду да је Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-13 од 27.06.2019. године у састав Одбора директора НИС а.д. Нови Сад до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именовано 10 (десет) од 11 (једанаест) чланова Одбора директора предвиђених Статутом НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара је на основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута НИС а.д. Нови Сад одлучила као у диспозитиву.

Considering, that 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 in Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad were appointed 10 (ten) of 11 (eleven) members of Board of Directors, as it is stipulated in Articles of Association NIS j.s.c. Novi Sad based on the above and on Article 329, Paragraph 1, item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh  
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

To be served to:

1. Shareholders
2. Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
3. Corporate Secretary
4. Archives