

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/XI-2
Датум (Date): 27.06.2019

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/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XIа од 27.06.2019. године Комисија за гласање на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 27.06.2019. 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/VIII-10a dated 28.06.2016 (consolidated text) and Decision on appointing the Voting Commission at the XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/XIa dated 27.06.2019, the Voting Commission at the XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Commission), on 27.06.2019, submits the following

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за гласање
о резултатима гласања на XI редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д.
Нови Сад од 27.06.2019. године

Voting Commission
REPORT

on voting results at the XI Ordinary NIS j.s.c.
Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting
dated 27.06.2019

Комисија за гласање у саставу:

1. Мирјана Станојевић, дипломирани правник, запослена 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 XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 27.06.2019. године:

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника на XI редовној седници Скупштине акционара

The Voting Commission comprising the following members:

1. Mirjana Stanojevic 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 XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 27.06.2019:

On the Agenda Item No. 1:

1. Decision on Election of the Chairman of the XI Ordinary Meeting of the Shareholders'

НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** - (constituting 86,44042% 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 усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

4. 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 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

5. 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

On the Agenda Item No. 2:

2. Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

3. Decision on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

4. Decision on adoption of 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 2018 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

5. 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

завршила на дан 31. децембра 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 3. Дневног реда:

8. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

9. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године - март 2019. године **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја

for the year which ended on 31 December 2018 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

6. Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

7. 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 2018 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

On the Agenda Item No. 3

8. Decision on the Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2018 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

9. 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 2018 - March 2019 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% of the total number

гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 4. Дневног реда:

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 5. Дневног реда:

11. 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 **донета је са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 6. Дневног реда:

12. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 7. Дневног реда:

13. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над

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.

On the Agenda Item No. 4

10. Decision on the acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2018 - September 2018 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

On the Agenda Item No. 5

11. 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 **is passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

On the Agenda Item No. 6

12. 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 **is passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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.

On the Agenda Item No. 7

13. Decision on adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for

пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и

0 - гласова "УЗДРЖАН".

Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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 8. Дневног реда:

14. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% 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. 8

14. Decision on the Election and Remuneration of Auditor of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019 **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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 9. Дневног реда:

15. Одлука о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% 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. 9

15. Decision on profit distribution for 2018, dividend payment and determining the amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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 10. Дневног реда:

16. Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут) **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова

On the Agenda Item no. 10:

16. Decision on Amendments and Supplements to the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/SA-od/VI-12a dated 25.06.2012, with amendments and supplements No. 70/SA-od/VI-11 dated 30.06.2014 (hereinafter referred to as: Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text) or Articles of Association) **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of

присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године са изменама и допунама број 70/SA-od/VII-10 од 23.06.2015. године и број 70/SA-od/VIII-10 од 28.06.2016. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) или Пословник) **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% 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. 11:

17. Decision on Amendments and Supplements to the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-13a dated 25.06.2012 with amendments and supplements No. 70/SA-od/VII-10 dated 23.06.2015 and No.70/SA-od/VIII-10 dated 28.06.2016 (hereinafter referred to as: Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No.70/SA-od/VIII-10a dated 28.06.2016 (consolidated text) or the Rules of Procedure) **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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 12. Дневног реда:

18. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% 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. 12:

18. Decision on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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 13. Дневног реда:

19. Одлука о именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је већином гласова**, тако што су акционари за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именовали:
- **Вадима Јаковљева, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова

On the Agenda Item No. 13:

19. Decision on Election of Members of Board of the Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed by a majority vote**, since 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) by shareholders:
- **Vadim Yakovlev, in the capacity of a non-executive member; with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting 56,21358% of the total number of votes of shareholders,

акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Сергеја Папенка, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља **56,21358%** од укупног броја гласова акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Анатолија Чернера, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља **56,21358%** од укупног броја гласова акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Алексеја Јанкевича, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља **56,21358%** од укупног броја гласова акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Кирила Тјурдењева, у својству извршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља **56,21358%** од укупног броја гласова акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Александра Крилова, у својству неизвршног члана; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља **56,21358%** од укупног броја гласова акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и

i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);

371.854 - "AGAINST" votes and
48.916.150 - "ABSTAINED" votes,

- **Sergei Papenko, in the capacity of a non-executive member; with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting **56,21358%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
48.916.150 - "ABSTAINED" votes,

- **Anatoly Cherner, in the capacity of a non-executive member; with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting **56,21358%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);

371.854 - "AGAINST" votes and
48.916.150 - "ABSTAINED" votes,

- **Alexey Yankevich, in the capacity of a non-executive member; with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting **56,21358%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
48.916.150 - "ABSTAINED" votes,

- **Kirill Tyurdenev, in the capacity of an executive member; with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting **56,21358%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
48.916.150 - "ABSTAINED" votes,

- **Alexander Krylov, in the capacity of a non-executive member; with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting **56,21358%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and

48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",

- **Дејана Раденковића, у својству неизвршног члана; са 140.374.179 гласова „ЗА“** (Што представља **86,08723%** од укупног броја гласова акционара, односно **99,59141%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Даницу Драшковић, у својству неизвршног члана; са 140.374.179 гласова „ЗА“** (Што представља **86,08723%** од укупног броја гласова акционара, односно **99,59141%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Олгу Висоцку, у својству независног члана, са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља **56,21358%** од укупног броја гласова акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Александра Чепурина, у својству независног члана, са 140.374.179 гласова „ЗА“** (Што представља **86,08723%** од укупног броја гласова акционара, односно **99,59141%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
204.056 - гласова "УЗДРЖАН".

Кандидат за неизвршног члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, **Драгутин Матановић**, није именован за члана Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да су присутни/заступани акционари гласали са 48.808.292 гласа "ЗА" (Што представља **29,93265%** од укупног броја гласова акционара, односно **34,62807%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад)

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
91.769.943 - гласа "УЗДРЖАН".

48.916.150 - "ABSTAINED" votes,

- **Dejan Radenković, in the capacity of a non-executive member; with 140.374.179 „FOR“ votes** (constituting **86,08723%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **99,59141%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
204.056 - "ABSTAINED" votes,
- **Danica Drasković, in the capacity of a non-executive member; with 140.374.179 „FOR“ votes** (constituting **86,08723%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **99,59141%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
204.056 - "ABSTAINED" votes,
- **Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting **56,21358%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
48.916.150 - "ABSTAINED" votes,
- **Alexander Chepurin, in the capacity of an independent member, with 140.374.179 „FOR“ votes** (constituting **86,08723%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **99,59141%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
204.056 - "ABSTAINED" votes.

Dragutin Matanović, candidate for the position of a non-executive member of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad was not elected to the position of a member of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad as the present /represented shareholders voted with 48.808.292 "FOR" votes (constituting **29,93265%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **34,62807%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad)

371.854 - "AGAINST" votes and
91.769.943 - "ABSTAINED" votes

По тачки 14. Дневног реда:

20. Одлука о разрешењу и именувању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је већином гласова, тако што су акционари** за председника и чланове Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду, (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именовали:

- **Зорана Грујичића, председника Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија; са 140.374.179 гласова „ЗА“** (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно **99,59141%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);
371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Драгана Брачику, члана Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија; са 140.374.179 гласова „ЗА“** (Што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно **99,59141%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
204.056 - гласова "УЗДРЖАН",
- **Алексеја Урусова, члана Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт"; са 91.662.085 гласова „ЗА“** (Што представља 56,21358% од укупног броја гласова акционара, односно **65,03159%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
48.916.150 - гласова "УЗДРЖАН".

Истом Одлуком констатован је престанак мандата претходног састава Одбора

On the Agenda Item No. 14:

20. Decision on Dismissal and 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 **is passed by a majority vote**, since the following persons are hereby appointed by shareholders as a 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 for the following term of office (i.e., until the first next ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly):

- **Zoran Grujić, as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia: with 140.374.179 „FOR“ votes** (constituting **86,08723%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **99,59141%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
204.056 - "ABSTAINED" votes.
- **Dragan Bračika, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia: with 140.374.179 „FOR“ votes** (constituting **86,08723%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **99,59141%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
204.056 - "ABSTAINED" votes,
- **Aleksey Urusov, as a member of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by PJSC "Gazprom Neft": with 91.662.085 „FOR“ votes** (constituting **56,21358%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **65,03159%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);
371.854 - "AGAINST" votes and
48.916.150 - "ABSTAINED" votes.

This Decision verifies termination of the term of office of the previous Shareholders'

Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад и утврђена годишња накнада за чланство и учешће у раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад почев од јула 2019. године **тако што су акционари гласали са 140.374.179 гласова „ЗА“** (Што представља **86,08723%** од укупног броја гласова акционара, односно **99,59141%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад);

371.854 - гласа "ПРОТИВ" и
204.056 - гласова "УЗДРЖАН".

21. Одлука о одобравању Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2019. и 2020. годину **донета је са укупно 140.950.089 гласова "ЗА"** - (што представља 86,44042% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad and determines the annual remuneration for the membership and participation in the work of the Shareholders' Assembly Board the membership and participation in the work of the Shareholders' Assembly Board as of July 2019 with the following vote of the shareholders: **140.374.179 „FOR“ votes** (constituting **86,08723%** of the total number of votes of shareholders, i.e. **99,59141%** of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad);

371.854 - "AGAINST" votes and
204.056 - "ABSTAINED" votes,

21. 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 2019 and 2020 **is passed with 140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042% 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. Мирјана Станојевић/ Mirjana Stanojevic _____
2. Миомира Николић /Miomira Nikolic _____
3. Владимир Еделински /Vladimir Edelinski _____

Напомена:

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

- Гласачки листићи акционара/ представника акционара НИС а.д. Нови Сад за гласање по питањима Дневног реда XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Листићи Комисије за гласање са утврђеним резултатима гласања по питањима Дневног реда XI редовне 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:

- Voting ballots of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies/representatives for voting on Agenda items at the XI Ordinary 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 XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.