

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/XI
Датум (Date): 27.06.2019

ЗАПИСНИК

са XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 27.06.2019. 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 12,05 часова.

Позив за XI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 27.05.2019. године, достављен је 28.05.2019. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 31.05.2019. године, на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 28.05.2019. године, на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 28.05.2019. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 28.05.2019. 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/CXXXII-6 донете дана 27.05.2019. године.

Материјали за XI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 28.05.2019. године, а такође у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Позивом за XI 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.

Списак акционара – који имају право на учешће у раду XI 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

MINUTES

Of the XI Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 27.06.2019 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 12.05 p.m.

The invitation to the XI Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 27.05.2019, was presented on 28.05.2019 and published on the website of the Business Registers Agency (www.apr.gov.rs) on 31.05.2019, the Company internet page (www.nis.eu) on 28.05.2019, the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) on 28.05.2019 and the website of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs) on 28.05.2019, 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/CXXXII-6 dated on 27.05.2019.

Materials for the XI 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 28.05.2019 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 as well as Invitation to the XI 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.

The List of Shareholders, entitled to participate in the XI 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 dated 17.06.2019 and in

17.06.2019. 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 XI 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/XI од 10.06.2019. године, до избора председника XI 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 XI 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 XI 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 **140.950.089** гласова односно 86,44042 % 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 XI 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 XI 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.

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 XI 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/XI dated 10.06.2019, the meeting was chaired by Mr. Kirill Tyurdenev NIS j.s.c. Novi Sad General Director, until the election of a Chairman of the XI Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the XI 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 XI 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 **140.950.089** votes, i.e. 86,44042% 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 XI 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 XI 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.

Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 85/OD-od/CXXXII-6 од 27.05.2019. године утврђен је следећи Дневни ред XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

The following Agenda of the XI Regular 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/CXXXII-6 dated 27.05.2019

ДНЕВНИ РЕД

AGENDA

- Избор председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 - Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и
 - Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.
 - Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - 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 и
 - Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период април 2018. године – март 2019. године.
 - Прихватање Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године.
 - Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
 - Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора
- Election of the Chairman at the XI Ordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
 - Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018:
 - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018;
 - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018;
 - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2018;
 - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2018;
 - NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2018 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 2018.
 - 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 2018 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 2018 - March 2019.
 - Acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2018 - September 2018.
 - 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.
 - Adoption of the Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of

директора НИС а.д. Нови Сад.

members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.

7. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:
 - Извештаја о раду за 2018. и 2019. годину;
 - Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2018. и 2019. годину.
 8. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину.
 9. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.
 10. Усвајање Одлуке 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).
 11. Усвајање Одлуке 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).
 12. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
 13. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
 14. Разрешење и именовање председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
 - Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за
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:
 - Activity Report for 2018 and 2019;
 - Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2018 and 2019.
 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 2019.
 9. Adoption of the Decision on the profit distribution for 2018, dividend payment and determining of the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad.
 10. Adoption of the 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).
 11. Adoption of the 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).
 12. Dismissal of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.
 13. Election of the members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.
 14. 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;
 - Approval of the Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for

надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2019. и 2020. годину.

the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders for 2019 and 2020.

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

Item # 1

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

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

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

The NIS j.s.c. Novi Sad General Director proposed to elect Sergei Ganin as Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

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

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:

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

- **140.950.089 "FOR" votes** (constituting 86,44042 % 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

О Д Л У К У **о избору председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад**

DECISION **on Election of the Chairman of the XI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. За председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бира се:
Сергеј Гањин, представник акционара ЈАД „Гаспром њефт“.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

1. Sergei Ganin, representative of Shareholder PJSC "Gazprom Neft", is hereby elected as the Chairman of the XI 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.

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 Гањин је у својству председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовану Комисије за гласање на XI 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 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, све одлуке на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.475.045** гласова „ЗА“. За доношење одлука по питањима Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4) и број 10, неопходан је потврђан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).

Комисија је констатовала да на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.950.089** гласова, што је **86,44042** % 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 XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да

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), Sergei Ganin 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 XI 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 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, all decisions at the XI 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 **70.475.045** FOR votes. The adoption of the Decisions regarding Agenda items No. 2 (2/1, 2/2, 2/3 and 2/4) and No. 10 requires affirmative vote of the Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).

The Committee established that the XI 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 **140.950.089** votes, constituting **86,44042** % 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 XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, and that there was a

постоји кворум за пуноважан рад Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

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.

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

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром њефт" – Сергеј Гањин;
Пуномоћник акционара Републике Србије: Зоран Предич;
Пуномоћник акционара GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO – Драгана Стијеља;
Пуномоћник акционара Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин и Термика д.о.о. Зрењанин - Ненад Гујаничић.

Поред присутних пуномоћника акционара НИС а.д. Нови Сад, пуномоћник акционара East Capital - East Capital Balkans, Ида Спендруп је 21.06.2019. године електронским путем доставила формулар за гласање у одсуству, потписан овереним потписом; на овај начин се исти акционар 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 Друштва 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 XI 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,

quorum valid for the work of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

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.

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

The shareholders' proxy of PJSC Gazprom Neft – Sergei Ganin;
The shareholders' proxy of the Republic of Serbia – Mr. Zoran Predić;
The shareholders' proxy of GLOBAL MACRO CAPITAL OPPORTUNITIES PORTFOLIO – Ms. Dragana Stijelja;
The shareholders' proxy of Keramika Jovanovic ltd Zrenjanin and Termika ltd Zrenjanin – Mr. Nenad Gujanicic.

In addition to the present NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies, proxy of East Capital - East Capital Balkans, Ida Spendrup submitted on 21.06.2019 a ballot for voting in absentia electronically, duly signed with certified signature. Therefore, this shareholder 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 of the Company 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 XI 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

- 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 независног ревизора - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd,
- Антон Черепанов, 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,
- Бранко Митровић, директор Департмана за рачуноводство 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 корпоративног секретара.
- 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 independent Auditor - PricewaterhouseCoopers d.o.o Belgrade,
- Mr. Anton Cherepanov, 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. Branko Mitrovic, Head of Accounting Department. 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 Edelinski, a member of the Voting Commission,
- Mr. Dragan Bakula, Head of Corporate Secretary Sector.

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 Јован Гагић, Тетиана Конох и Гордана Бешић, као и преводиоци за енглески језик: Снежана Нићетин, Наташа Мрдаљ и Бранислав Шилковић.

Потписани Извештај Комисије за гласање са XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 27.06.2019. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, чини саставни део овог Записника.

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.

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: Jovan Gagic, Tetiana Konokh and Gordana Besic, as well as interpreters for the English language: Snezana Nicetin, Natasa Mrdalj and Branislav Siljkovic.

The report signed by the Voting Committee from the XI ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 27.06.2019, together with the Final List of present and represented shareholders, and the List of attendees, and people invited to attend the XI ordinary meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder Assembly is an integral part of the Minutes.

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.**Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину:**

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и**
- **Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег 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.

2/1

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.

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

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 2018. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године и чине њен саставни део.

Item No.2**Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018:**

- **Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018;**
- **Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2018;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2018;**
- **NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2018 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 2018.**

The introductory speech was given by the Director of the NIS j.s.c. Novi Sad Finance, Economics, Planning and Accounting.

2/1

Adoption of the Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 2018

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018 are enclosed to this Decision and constitute its integral part.

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 2018. годину.

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

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. 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

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 2018.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018 are hereby adopted.
2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018, 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

Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

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

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.

Adoption of the Decision on adoption the report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2018.

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

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 2018. године

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 2018

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 2018. 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 2018. године и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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 2018 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 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.

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.

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.

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

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. 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 2018. 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 2018. 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).

Adoption of the Decision on adoption of the Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2018.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 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 2018

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 2018 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 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.

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.

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.

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

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. 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 2018. годину.

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

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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

Adoption of the Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2018.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018

1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018 is hereby adopted.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 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.

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 2018.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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

PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Београд о извршеној ревизији Годишњег
извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 3.

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

- **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; и**
- **Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период април 2018. године – март 2019. године.**

3/1

Доношење Одлуке 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.

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних

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

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 2018 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 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 will be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item No.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 2018 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 2018 - March 2019.**

3/1

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 2018 on accounting practice, financial reporting practice and compliance of business operations with the law and other regulations.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 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**

1. Усваја се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2018. 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 2018. 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 2018. године – март 2019. 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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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

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 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

1. 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 hereby adopted.
2. 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 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 2018 - March 2019

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:

- **140.950.089 "FOR" votes,** (86,44042 % 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

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

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 2018 - March 2019

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године - март 2019. године.
 2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године - март 2019. године, који чини њен саставни део.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
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 2018 - March 2019 is hereby adopted.
 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 2018 - March 2019 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 4.

Item No.4

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

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

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:

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

140.950.089 "FOR" votes, (86,44042 % 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 прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 2018. године

DECISION

on the acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2018 - September 2018

1. Прихвата се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године-септембар 2018. године и то:
 - Анекса број 1 Уговора о набавци услуга
1. The Information on the approval of related party transactions in the period April 2018 - September 2018, is hereby accepted, which information concerns the following:
 - Annex No 1 to the Services Contract

(набавка лиценци и имплементација софтверског решења за График производње, анализа и прогноза) између НИС а.д. Нови Сад и ДОО «ИТСК», број ЦТР-17-02/011/НМ_051600/УД-РА/01416 од 31.01.2018. године;

- Уговора о заступању (за набавку обуке у оквиру Корпоративне академије управљања) између НИС а.д. Нови Сад и ЈАД „Гаспром њефт“, са Анексом број 1;
- Уговора о испоруци број 9 од 12.06.2017. године између НИС а.д. Нови Сад и Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A, са Анексом број 1.

2. Уз ову Одлуку прилаже се Информација о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018. године - септембар 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.

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

(Procurement of licenses and implementation of software solution for Production Graphics, Analyses and Projections) between NIS j.s.c. Novi Sad and LLC "ITSK", No. CTR-17-02/011/NM_051600/UD-RA/01416 dated 31.01.2018;

- Agency Agreement (for Procuring Training at the Corporate Governance Academy) between NIS j.s.c. Novi Sad and PJSC Gazprom Neft, with the Annex No. 1;
- Delivery Agreement № 9 dated 12.06.2017 between NIS j.s.c. Novi Sad and Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A, with the Annex № 1.

2. The Information on the approval of related party transactions in the period from April 2018 - September 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.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 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

- | | |
|---|--|
| <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</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 6.

Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

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.

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:

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 "AGAINST" votes,**

- **0 гласова "УЗДРЖАН"**

- **0 "ABSTAINED" votes,**

и донела

and passed the following

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

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>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. 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>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. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>3. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |

4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

Тачка 7.

Item No.7

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

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:

- **Извештаја о раду за 2018. и 2019. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2018. и 2019. годину.**

- **Activity Report for 2018 and 2019;**
- **Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2018 and 2019.**

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:

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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

140.950.089 "FOR" votes, (86,44042 % 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 Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

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. Усваја се Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) за период април 2018. године - мај 2019. године.
2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2018. године и 1. полугодиште 2019. године.
3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај о раду Одбора Скупштине

1. The Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the "Shareholders' Assembly Board") for the period April 2018 - May 2019 is hereby adopted.
2. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2018 and the 1st half of 2019 is hereby adopted.
3. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Activity Report of the Shareholders'

акционара за период април 2018. године - мај 2019. године;

- Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2018. године и 1. полугодиште 2019. 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 2019. 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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 2019. годину

1. Прихвата се Предлог Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за избор и накнаду ревизора за услуге ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2019. године, у складу са Одлуком Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000491 од 04.04.2019. године.

2. Бира се ревизор PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до

Assembly Board for the period April 2018 - May 2019;

- 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 2018 and the 1st half of 2019.

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 2019.

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 2019

1. The Proposal of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors on the Election and Remuneration 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 31.12.2019, in accordance with the Decision of the General Director No. NM_0407000/ND-od/000491 dated 04.04.2019 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.

31.12.2019. године.

Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2019.

3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000491 од 04.04.2019. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2019. године.
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/000491 dated 04.04.2019 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 31.12.2019.
4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:
- Одлука Генералног директора бр. НМ_040700/НД-од/000491 од 04.04.2019. године;
 - Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд од 08.03.2019. године.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitutes its integral part:
- Decision of the General Director No. NM_0407000/ND-od/000491 dated 04.04.2019 and
 - Auditor's Independence Declaration by PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade dated 08.03.2019.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Тачка 9.

Item No. 9

Усвајање Одлуке о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

Adoption of the Decision on profit distribution for 2018, dividend payment and determining the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad

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:

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 расподели добити за 2018. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити НИС а.д.
Нови Сад

DECISION
on profit distribution for 2018, dividend
payment and determining the amount of
retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д.

1. The profit expressed in the income statement

Нови Сад за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у износу од РСД 26.067.489.000 (двадесетшест милијарди шездесетседам милиона четиристоосамдесетдевет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

- 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шест милијарди петстоседамнаест милиона петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара);
- 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2018. године до 31. децембра 2018. године у укупном износу од РСД 19.549.964.812 (деветнаестмилијарди петстотрдесетдевет милиона деветстотшездесетчетири хиљаде осамстодванаест динара) остаје нераспоређен.
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 161.016.834.812 (стошездесетједну милијарду шеснаест милиона осамстотридесетчетири хиљаде осамстодванаест динара).
3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 6.517.524.188 (шестмилијарди петстоседамнаест милиона петстодвадесетчетири хиљаде стоосамдесетосам динара), односно бруто износ по акцији од РСД 39,97 (тридесетдевет динара и деведесетседам пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке 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 хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XI 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

of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the amount of RSD 26,067,489,000 (twenty six billion sixty seven million four hundred eighty nine thousand Dinar) 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 6,517,524,188 (six billion five hundred and seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar);
- 2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018 in the total amount of RSD 19,549,964,812 (nineteen billion five hundred forty nine million nine hundred sixty four thousand eight hundred and twelve Dinar) shall remain as retained profit.
2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 161,016,834,812 (one hundred sixty one billion sixteen million eight hundred thirty four thousand eight hundred and twelve Dinar) 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 6,517,524,188 (six billion five hundred seventeen million five hundred twenty four thousand one hundred eighty eight Dinar), representing the gross amount per share of RSD 39.97 (thirty nine point ninety seven) within 6 (six) months from the day of adoption of this Decision 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 owners of NIS j.s.c. Novi Sad shares on the Shareholders' Day of the XI Ordinary meeting of the Shareholder's 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

Друштва.

Meeting of the Company's Shareholders' Assembly.

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

Тачка 10.

Item No.10

Усвајање Одлуке 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).

Adoption of the 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)

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:

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

140.950.089 "FOR" votes, (86,44042 % 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 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)**

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)**

1. У Статуту НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), у члану 8.7 Статута мењају се ставови 1 и 2, а иза става 2, додају се нови ставови 3 и 4, тако да гласе:

1. In the Article 8.7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text) paragraphs 1 and 2 are amended and the paragraph 2 is followed by new paragraphs 3 and 4 to read as follows:

„8.7 Обавештење, позив и материјали за седницу Скупштине акционара -
Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са

„8.7 Notice, Call and Materials for a Meeting of the Shareholders' Assembly – Notice on Decision of the Board of the Directors on the call for a meeting of the Shareholders'

предложеним дневним редом, објављује се на:

- интернет страници Друштва (www.nis.eu) и
- интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs)

и то одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на:

- интернет страници Друштва (www.nis.eu)

и то најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања редовне (годишње) седнице Скупштине акционара и најкасније 21 (двадесет и један) дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине акционара.

Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:

- интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs);
- интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs) и
- интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs).

Објава у складу са ставом 1, 2. и 3. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања предметне седнице Скупштине акционара.“.

Досадашњи ставови 3 ,4, 5, 6 и 7 постају ставови 5, 6, 7, 8 и 9 члана 8.7 Статута.

2. Члан 8.11 Статута мења се тако да гласи:

„8.11 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара достављањем Друштву формулара за гласање или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара. Детаљна процедура за гласање у одсуству и гласање електронским путем прописана је Пословником Скупштине акционара.“.

Assembly with the proposed Agenda is submitted by the means of its publication on:

- the internet site of the Company (www.nis.eu);
- the internet site of the regulated securities' market (www.belex.rs);

immediately upon passing and not later than the following business day.

Invitation to the Shareholders's Assembly meeting is submitted by the means of its publication on:

- the internet site of the Company (www.nis.eu);

not later than 30 (thirty) days before the date of any ordinary (annual) meeting of the Shareholders' Assembly, and not later than 21 (twenty-one) days before the date of any extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly.

Invitation to the Shareholders's Assembly meeting is also submitted by the means of its publication on:

- the internet site of the business entities' register (www.apr.gov.rs);
- the internet site of the regulated securities' market (www.belex.rs); and
- the internet site of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs).

Announcements from the paragraphs 1,2 and 3 of this article have to be published at least before the day of the Shareholders' Assembly meeting.“

Previous numbering of the paragraphs 3,4,5,6 and 7 is amended to 5,6,7,8 and 9 of the Article 8.7 of the Articles of Association.

2. The Article 8.11 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

“ 8.11 Voting by Absentee Ballot and Voting by Electronic Means – Any shareholder of the Company entitled to take part in the activities of the Shareholders' Assembly may vote on any matter put up for voting at a meeting of the Shareholders' Assembly by sending to the Company the voting ballot form, or submit vote by electronic means, which must be received by the Company not later than 3 (three) business days before the relevant meeting of the Shareholders' Assembly. The detailed procedure for voting by an absentee ballot and for voting by electronic means is prescribed by the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly.“

3. У члану 8.14 Статута мења се став 1 тако да гласи:
- „8.14 Кворум – Кворум за седницу Скупштине акционара чини обична већина која се рачуна у односу на укупан број гласова акционара Друштва са правом гласа о предметном питању (у даљем тексту: „**Кворум**“).“.
4. Члан 8.21 Статута мења се тако да гласи:
- „8.21 Право предлагања кандидата – У складу са чланом 4.4.2 Уговора о продаји и куповини акција Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад, који је закључен дана 24. децембра 2008. године (у даљем тексту: „**Уговор о продаји и куповини**“) између Републике Србије и ОАД „Газпром нефт“, све док је Република Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у Основном капиталу, председник и један члан Одбора Скупштине акционара именују се на предлог Републике Србије, а преостали члан Одбора Скупштине акционара на предлог ЈАД Газпром њефт (у даљем тексту: „**ЈАД Газпром њефт или ГПН**“).“.
5. У члан 9.2 Статута мењају се ставови 2 и 3 тако да гласе:
- „Независно од горе наведеног, а у складу са чланом 4.4.1 Уговора о продаји и куповини закљученог између Републике Србије и ОАД „Газпром нефт“, све док је Република Србија акционар Друштва са најмање 10% учешћа у Основном капиталу, иста ће имати право на онај број чланова Одбора директора који је пропорционалан њеном учешћу у Основном капиталу.
- ЈАД Газпром њефт има право на оперативно управљање Друштвом.“.
6. Члан 13.4 Статута мења се тако да гласи:
- „13.4 Одлучивање по захтеву – Секретар, или лице које овај овласти, разматра и одлучује по захтеву у хитном поступку. Уколико захтев испуњава све услове прописане Статутом, Секретар, односно друго овлашћено лице дужно је да акционару Друштва достави писано обавештење о датуму, времену и месту где ће му тражена акта и документа бити стављена на увид и/или копирање. У
3. The paragraph 1 of the Article 8.14 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:
- “8.14 Quorum – The quorum for a Shareholders' Assembly meeting is constituted by simple majority of votes of the total number of voting shares on the respective issue (hereinafter referred to as: the “**Quorum**”).”
4. The Article 8.21 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:
- “8.21 Right to Propose Candidates – In accordance with Article 4.4.2 of the Agreement for Sale and Purchase of Shares of Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad entered into on 24 December 2008 (hereinafter referred to as: the “**Share Purchase Agreement**”) between the Republic of Serbia and JSC Gazprom Neft, as long as the Republic of Serbia is a shareholder of the Company with a stake of at least 10% in the Basic Capital, the Chairman and one member of the Shareholders' Assembly Board is appointed based on a proposal by the Republic of Serbia, and the remaining member of the Shareholders' Assembly Board is appointed based on a proposal by PJSC Gazprom Neft (hereinafter referred to as: **PJSC Gazprom Neft or GPN**).”
5. Paragraphs 2 and 3 of the Article 9.2 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:
- “Notwithstanding the above and in accordance with Article 4.4.1 of the Share Purchase Agreement, entered into between the Republic of Serbia and JSC Gazprom Neft, as long as the Republic of Serbia is a shareholder of the Company holding a stake of at least 10% in the Basic Capital, it shall be entitled to such a number of members of the Board of Directors that is proportionate to its stake in the Basic Capital.
- PJSC Gazprom Neft is entitled to the operational management of the Company“.
6. The Article 13.4 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:
- “13.4 Deciding on the Request – The Corporate Secretary, or a person authorized by him/her, considers and decides on the request in an expedited procedure. If the request meets all the conditions prescribed by the Articles of Association, the Corporate Secretary, or such other authorized person, forwards a written notice to the Company's shareholder, stating the date, time, and place where the requested bylaws and documents

претходном случају, дан на који се предметна акта и документа стављају на увид и/или копирање акционару Друштва не може да буде касније од 8 (осам) дана од дана пријема одговарајућег захтева. У случају да последњи дан поменутог рока пада на нерадни дан или државни празник, датум на који се предметни акти и документи стављају на увид и/или копирање акционару Друштва је први наредни радни дан. Увид и/или копирање аката и докумената, које је Секретар, односно друго овлашћено лице одобрило, може се вршити само у току редовног радног времена Друштва и у просторијама Друштва.

У случају да поменути захтев не испуњава одговарајуће услове прописане Статутом, Секретар, односно друго овлашћено лице дужно је да акционару Друштва достави, не касније од 8 (осам) дана од дана пријема захтева, писано обавештење о одбијању захтева са навођењем одговарајућих разлога за одбијање, односно недостатака.“

7. Члан 23 Статута мења се тако да гласи:

„Питања везана за пословну тајну и остале поверљиве информације Друштва утврђују се интерним актима Друштва којима се уређује поступање са поверљивим подацима у Друштву.“

8. Овлашћује се Генерални директор НИС а.д. Нови Сад да у складу са Законом сачини и потпише пречишћени текст Статута.

9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

10. 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).

Тачка 11.

shall be made available to him/her for an insight and/or copying. In the foregoing case, the day on which the respective regulations and documents are made available for an insight and/or copying to the Company's shareholder cannot be later than within 8 (eight) days from the date of receipt of the respective request. If the last day of the aforementioned deadline is a non-working day or a national holiday, the date when the respective bylaws and documents are made available for an insight/copying by the Company's shareholder shall be the next business day. An insight into and/or copying of bylaws and documents, approved by the Corporate Secretary or other authorized person, may be performed only during the regular working hours of the Company, and at the Company's premises.

In the event that the above mentioned request fails to meet the respective conditions prescribed by the Articles of Association, the Corporate Secretary or other authorized person shall forward to the Company's shareholder, not later than within 8 (eight) days from the date of receipt of the request, a written notice of rejection of the request, indicating the respective reasons for rejection and/or deficiencies.”

7. The Article 23 of the Articles of Association is hereby amended to read as follows:

„Issues related to business secrets and other confidential information of the Company are regulated by internal bylaws of the Company, regulating handling the confidential information of the Company.“

8. General Director of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby authorized to compose and sign consolidated text of the Articles of Association in accordance with the Law.

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

10. 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.

Item No.11

Усвајање Одлуке 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).

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 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)

1. У Пословнику Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст), члан 1.7 мења се тако да гласи:

„1.7 Редовна и ванредна седница Скупштине акционара – Скупштина акционара одржава редовну седницу једном годишње (у даљем тексту: „Редовна седница Скупштине акционара“), а по потреби и ванредне седнице (у даљем тексту: „Ванредна седница Скупштине акционара“), у складу са Законом и Статутом.“

2. У члану 4.2 Пословника иза тачке (vii) додаје се тачка (viii) који гласи:

Adoption of the 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)

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:

- 140.950.089 “FOR” votes**, (86,44042 % 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 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)

1. The Article 1.7 of the 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) is hereby amended to read as follows:
“ 1.7 Ordinary and Extraordinary Meetings of the Shareholders' Assembly – The Shareholders' Assembly holds ordinary meeting once a year (hereinafter referred to as: the **"Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly"**), and also, if needed, extraordinary meetings (hereinafter referred to as: the **"Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly"**), in accordance with the Law and Articles of Association.“

2. In the Article 4.2 of the Rules of Procedure the Item (vii) is hereby supplemented with the item

„(viii) обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности.“

3. У члану 4.3 Пословника мењају се ставови 1 и 2, а иза става 2, додају се нови ставови 3 и 4, тако да гласе:

„4.3 Објављивање – Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, објављује се на:

- интернет страници Друштва (www.nis.eu) и
- интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs)

и то одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на:

- (i) интернет страници Друштва (www.nis.eu);

и то најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања Редовне седнице Скупштине акционара и најкасније 21 (двадесет и један) дан пре дана одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Уз позив за седницу Скупштине акционара који Друштво објављује на својој интернет страници (www.nis.eu), Друштво објављује и укупан број акција и права гласа на дан објаве позива.

Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:

- (ii) интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs);
- (iii) интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs) и
- (iv) интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs).

Објава у складу са ставом 1, 2. и 3. овог члана мора трајати најмање до дана одржавања предметне седнице Скупштине акционара.“.

Досадашњи ставови 3 и 4 постају ставови 5, и 6 члана 4.3 Пословника, с тим да се

(viii) and reads as follows:

“(viii) notice on decisions on acquisition and disposal with property of major assets.“

3. In the Article 4.3 of the Rules of Procedure the Paragraphs 1 and 2 are hereby amended; the Paragraph 2 is followed by new Paragraphs 3 and 4 to read as follows:

“4.3 Announcement – Notification on Decision of the Board of Directors on convocation of a meeting of the Shareholders' Assembly with the proposed Agenda is submitted by the means of its publication on:

- the internet site of the Company (www.nis.eu);
- the internet site of the regulated securities' market (www.belex.rs);

immediately upon passing and not later than on the following business day.

Invitation to a meeting of the Shareholders' Assembly is submitted by the means of its publication on:

- (i) the internet site of the Company (www.nis.eu);

not later than 30 (thirty) days prior to the day of the Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly, and not later than 21 (twenty-one) days before the day of the Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly. Simultaneously with the publication of the convocation letter for the meeting of the Shareholders' Assembly on the Company's internet site (www.nis.eu), the Company also publishes the total number of shares and voting rights on the day of publication of the convocation letter.

Invitation to a meeting of the Shareholders' Assembly is also submitted by the means of its publication on:

- (ii) the internet site of the business entities' register (www.apr.gov.rs);
- (iii) the internet site of the regulated securities' market (www.belex.rs); and
- (iv) the internet site of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs).

Announcements from the Paragraphs 1,2 and 3 of this article have to be published at least before the day of the Shareholders' Assembly meeting.“

Previous Paragraphs 3 and 4 shall become Paragraphs 5 and 6 of the Article 4.3 of the

досадашњи став 4, односно нови став 6 мења тако да гласи:

„Акционару ЈАД „Гаспром њефт“ (у даљем тексту: „**ГПН**“) материјали за седницу Скупштине акционара ће се достављати двојезично: на српском и руском језику.“

4. Члан 6.2 Пословника мења се тако да гласи:

„6.2 Предлагање допуне дневног реда – Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Одбору директора упутити предлог који садржи:

- (i) додатне тачке за дневни ред седнице Скупштине акционара о којима предлажу да се расправља,
- (ii) додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуке,
- (iii) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда.

У сва три случаја, предлог треба да буде образложен док, у случају предлагања додатних тачака за одлучивање, као и у случају предлагања другачијих одлука по постојећим тачкама дневног реда, обавезно се доставља текст одлука које се предлажу. Евентуални предлог се саставља на српском језику и упућује се Друштву било путем директне предаје, курирске службе или путем препоручене поште најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања Редовне седнице Скупштине акционара, односно 10 (десет) дана пре одржавања Ванредне седнице Скупштине акционара. Предлог мора садржати име, јединствени матични број и пребивалиште акционара Друштва који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара Друштва који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара Друштва који је домаће правно лице односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара Друштва који је страно правно лице. Потпис акционара Друштва на поменутом предлогу, односно лица овлашћеног за његово заступање, мора бити оверен у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно оверен од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на предлогу врши у

Rules of Procedure and the previous Paragraph 4, i.e. new Paragraph 6 is hereby amended to read as follows:

„The materials for a meeting of the Shareholders' Assembly shall be delivered to the Company's shareholder PJSC Gazprom Neft (hereinafter referred to as: „**GPN**“), in bilingual form: in the Serbian and Russian languages.“

4. The Article 6.2 of the Rules of Procedure is hereby amended to read as follows:

“6.2 Proposing Amendments to the Agenda – One or several shareholders of the Company holding at least 5% of voting shares may submit to the Board of Directors a proposal containing the following:

- (i) additional items for the agenda of the Shareholders' Assembly meeting which they propose to be discussed;
- (ii) additional items for which they propose to the Shareholders' Assembly to decide upon,
- (iii) Other decisions in accordance with the existing items of the Agenda.

In the afore three cases, such proposal needs to contain the underlying reasoning, while in the event of proposing additional items for decision-making and in the event of proposing other decisions in accordance with the existing items of the Agenda, the text of the proposed decisions must be submitted. Such a proposal is drafted in the Serbian language and submitted to the Company either by the means of a direct delivery, via courier service, or through the registered mail not later than 20 (twenty) days before the day of holding of the Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly, or not later than 10 (ten) days before the day of holding of the Extraordinary Meeting of the Shareholders' Assembly. The proposal must contain the name, personal identification number, and domicile information for the Company's shareholder who is a domestic natural person, or the name, passport number or other identification number, and domicile information for the Company's shareholder who is a foreign natural person, or the business name, company identification number, and corporate seat information for the Company's shareholder who is a domestic legal person, or the business name, registration number or other identification number, and corporate seat information for the Company's shareholder who is a foreign legal person. The signature of the Company's shareholder or its/his/her authorised representative on the

иностранству. На врсте/начине овера потписа као и прибављање превода истих те достављање предлога и свих пратећих докумената Друштву, сходно се примењују одредбе члана 9.4 и члана 9.9 Пословника и то у односу на правна и на физичка лица.

Друштво објављује ваљано састављен и благовремено упућен предлог из става 1. члана 6.2 на својој интернет страници (www.nis.eu) најкасније наредног радног дана од дана пријема истог. Уколико Одбор директора у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога прихвати предлог за допуно дневног реда, Друштво је у обавези да, без одлагања, припреми и објави нови дневни ред и предлоге одлука за одговарајућу седницу Скупштине акционара на начин предвиђен чланом 4.3 Пословника.

5. У члану 7.1 Пословника мења се став 1 тако да гласи:

„7.1 Гласање у одсуству и гласање електронским путем – Акционар Друштва са правом учешћа у раду Скупштине акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, путем препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране Друштва најкасније 3 (три) радна дана пре одржавања седнице Скупштине акционара.“

6. Члан 9.8 Пословника мења се тако да гласи:

„9.8 Посебно правило за банке које воде збирне или кастоди рачуне – Банка која води збирне или кастоди рачуне и која се у јединственој евиденцији акционара води као акционар у своје име а за рачун својих клијената, сматра се пуномоћником за гласање у односу на те своје клијенте под условом да приликом приступања на седницу Скупштине акционара презентује писано пуномоћје за гласање или налог за заступање издат од стране тих клијената. Предметна банка може вршити право гласа у односу на сваког од својих клијената посебно. Ако акционар Друштва не изда

aforementioned proposal must be certified in accordance with the law governing signature certification, and/or certified by a competent authority or person if the signature certification on the proposal is done abroad. The provisions of Article 9.4. and Article 9.9 of the Rules of Procedure apply both for physical and for legal persons mutatis mutandis to the types/methods of verification of the signatures and the provision of their translations, as well as the delivery of the proposals and all accompanying documents to the Company.

The Company publishes the duly prepared and delivered proposal referred to in Paragraph 1 of Article 6.2 on its internet site (www.nis.eu) not later than on the business day that immediately follows the day on which it received the relevant proposal. If the proposal is accepted by the Board of Directors within 3 (three) days from the date of its receipt, the Company is obliged to prepare and announce the new agenda and draft decisions for the respective meeting of the Shareholders' Assembly in the manner prescribed by Article 4.3 of the Rules of Procedure without delay.”

5. In the Article 7.1 of the Rules of Procedure the Paragraph 1 is hereby amended and reads as follows:

„7.1 Voting by Absentee Ballot and Voting by Electronic Means – Each shareholder of the Company that is entitled to take part in the work of the Shareholders' Assembly, may vote on any matter put up for voting at the meeting of the Shareholders' Assembly, by filling out and delivering to the Company the ballot form, either in person, or through courier service, or registered mail, or electronically which must be received by the Company at least 3 (three) business days before the meeting of the Shareholders' Assembly.“

6. The Article 9.8 of the Rules of Procedure is hereby amended to read as follows:

“9.8 Special Rule for Banks Maintaining Omnibus or Custody Accounts – A bank maintaining omnibus or custody accounts, and which is registered at the unified register of shareholders as the shareholder on its own behalf and for the account of its clients, is deemed to be a proxy for voting with respect to its clients, provided that, when attending the Shareholders' Assembly, it presents the proxy letter for voting or order for representation issued by such clients. The bank concerned may vote separately on behalf of each of its clients. If no specific instructions for voting are issued by the shareholder of the Company, the

одређена упутства за гласање, пуномоћје за гласање или налог за заступање може дати право банци да гласа само у складу са предлогом који је сама банка дала акционару Друштва у погледу вршења права гласа.“

7. У складу са претходно наведеним изменама и допунама утврђује се пречишћени текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад који чини прилог и саставни део ове Одлуке.
8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 12.

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Сергеј Папенко, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;

proxy letter for voting or order for representation may entitle the bank to vote only in accordance with the proposal made to the Company's shareholder by the bank itself, regarding the voting.“

7. In accordance with the above-mentioned amendments and supplements, consolidated text of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad is established, which makes the attachment and integral part of this Decision.
8. This Decision enters into force on the day of its passing.
9. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item No.12

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:

- 140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 _____ 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;

- Анатолиј Чернер, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
- Александр Крилов, број пасоша _____, издат _____ године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
- Никола Мартиновић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана (мандат престао дана _____ године по основу оставке);
- Даница Драшковић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана;
- Олга Висоцка, број пасоша _____ издат _____ године, у Руској Федерацији, у својству независног члана и
- Волфганг Руттеншторфер, број пасоша _____, издат _____ године, у Републици Аустрији, у својству независног члана.
- Anatoly Cherner, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Tyurdenev, Passport _____, issued on _____ in the Russian Federation, in the capacity of a executive member;
- Alexander Krylov, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
- Nikola Martinovic, Personal Identification No. (JMBG) _____, in the capacity of a non-executive member (based on resignation the mandate was expired 24.06.2019);
- Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) _____, in the capacity of a non-executive member;
- Olga Vysotskaia, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of an independent member, and
- Wolfgang Rutenstorfer, passport No. _____ issued on _____, 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 13.

Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

Представник ЈАД “Гаспром њефт“ као акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, Сергеј Гањин, за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад предложио је следеће кандидате:

Item No.13

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

Representative of the shareholder PJSC Gazprom Neft before the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, Mr. Sergei Ganin proposed the following candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

1. Вадима Јаковљева,
2. Сергеја Папенка,
3. Анатолија Чернера,
4. Алексеја Јанкевича,
5. Кирила Тјурдењева,
6. Александра Крилова и
7. Олгу Висоцку, у својству независног члана.

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

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:

8. Дејана Раденковића,
9. Драгутина Матановића,
10. Даницу Драшковић и
11. Александра Чепурина, у својству независног члана.

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:

8. Dejan Radenkovic,
9. Dragutin Matanovic,
10. Danica Draskovic and
11. Alexander Chepurin, independent member.

Након што су предложени кандидати за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, представник ЈАД "Гаспром њефт", Сергеј Гањин је предложио да се о кандидатима гласа појединачно, док је представник Републике Србије предложио да се гласа заједно за све предложене кандидате, односно за Листу предложених кандидата за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

Having pronounced candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, Sergei Ganin, representative of the shareholder PJSC Gazprom Neft proposed the vote for candidates to be individual; the representative of Republic of Serbia proposed one vote for all proposed candidates, i.e. voting for the List of proposed candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad.

Предлог да се гласа за Листу предложених кандидата за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад није усвојен, с обзиром да су присутни/заступани акционари гласали са 48.712.094 гласа "ЗА" (Што представља **29,87365%** од укупног броја гласова акционара, односно **34,58342%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад)
91.565.887 - гласа "ПРОТИВ" и
575.910 - гласа "УЗДРЖАН".

The proposed vote for the List of proposed candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi sad was not adopted since the present/represented shareholders voted with 48.712.094 "FOR" votes (**29,87365%** of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares or **34,58342%** votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad)

91.565.887 „AGAINST“ votes and
575.910 „ABSTAINED“ votes.

Предлог да се о кандидатима за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад гласа појединачно је усвојен, с обзиром да су присутни/заступани акционари гласали са 91.565.887 гласа "ЗА" (Што представља **56,15458%** од укупног броја гласова акционара, односно **65,00771%** гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад)
48.712.094 - гласа "ПРОТИВ" и
575.910 - гласа "УЗДРЖАН".

The proposed individual vote for candidates of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad was adopted since the present/represented shareholders voted with 91.565.887 "FOR" votes (**56,15458%** of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares or **65,00771%** votes of present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad)

48.712.094 „AGAINST“ votes and
575.910 „ABSTAINED“ votes.

Приликом појединачног гласања о предложеним кандидатима за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

After the individual vote for the proposed candidates for the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly, voted in the following manner:

- **Вадим Яковлев, у својству неизвршног члана; 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",
- **Сергеј Папенко, у својству неизвршног члана; 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",
- **Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана; 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",
- **Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана; 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",
- **Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана; 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",
- **Александр Крилов, у својству неизвршног члана; 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",
- **Vadim Yakovlev, in the capacity of a non-executive member; 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,
- **Sergei Papenko, in the capacity of a non-executive member; 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; 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; 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; 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; 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,

- **Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана; 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",
- **Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана; 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",
- **Даница Драшковић, у својству неизвршног члана; 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",
- **Олга Висоцка, у својству независног члана, 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",
- **Александар Чепурин, у својству независног члана, 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".
- **Dejan Radenković, in the capacity of a non-executive member; 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, in the capacity of a non-executive member; 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,
- **Danica Drasković, in the capacity of a non-executive member; 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, 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, 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.

У складу са резултатима гласања о предложеним кандидатима за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је донела

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

In accordance with the voting results on the proposed candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholder's Assembly passed the following

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

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;
 - Сергей 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 _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Кирил Тјурдењев, број пасоша _____, издат _____ године у Руској Федерацији, у својству извршног члана;
 - Александр Крилов, број пасоша _____, издат _____ године, у Руској Федерацији, у својству неизвршног члана;
 - Дејан Раденковић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана;
 - Даница Драшковић, ЈМБГ: _____, у својству неизвршног члана;
 - Олга Висоцка, број пасоша _____ издат _____ године, у Руској Федерацији, у својству независног члана и
 - Александар Чепурин, број пасоша _____ издат _____ године, у Руској Федерацији, у својству независног члана.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
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 _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Kirill Tyurdenev, Passport No _____, issued on _____ in the Russian Federation, in the capacity of a executive member;
 - Alexander Krylov, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of a non-executive member;
 - Dejan Radenkovic, Personal Identification No. (JMBG) _____, in the capacity of a non-executive member;
 - Danica Draskovic, Personal Identification No. (JMBG) _____, in the capacity of a non-executive member;
 - Olga Vysotskaia, passport No. _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of an independent member, and
 - Alexander Chepurin, passport _____ issued on _____, in the Russian Federation, in the capacity of an independent member.
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 14.

Разрешење и именованье председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;

- **Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2019. и 2020. годину.**

14/1

Доношење Одлуке о разрешењу и именованью председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

Представник ЈАД “Гаспром њефт“ као акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, Сергеј Гањин, за члана Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Одбор Скупштине акционара) до прве наредне редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад предложио је Алексеја Урсова.

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

1. Зорана Грујичића, за председника Одбора Скупштине акционара и
2. Драгана Брачичу, за члана Одбора Скупштине акционара.

Приликом појединачног гласања о предложеним кандидатима за председника и чланове Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија; 140.374.179 гласова „ЗА“ (што представља 86,08723% од укупног броја гласова акционара, односно 99,59141% гласова присутних/заступаних акционара**

Item No.14

Dismissal and appointment of the Chairman and members of the Shareholders' Assembly Board for the supervision of Operations and Procedure for Reporting to the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders;

- **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 2019 and 2020.**

14/1

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

Representative of the shareholder PJSC Gazprom Neft before the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, Mr. Sergei Ganin 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 (hereinafter referred to as: the Shareholders' Assembly Board), until the first next ordinary meeting of the Shareholders' Assembly.

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. Zoran Grujičić, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board and
2. Dragan Bračika, member of the Shareholders' Assembly Board.

After the individual vote for the proposed candidates for the Chairman and member of the Shareholders' Assembly Board of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly, voted in the following manner:

- **Zoran Grujičić, as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia: 140.374.179 „FOR“ votes (constituting 86,08723% of the total number of votes of shareholders, i.e. 99,59141% of votes of the**

НИС а.д. Нови Сад);

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

- **Драган Браџика, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија; 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",

- **Алексеј Урусов, члан Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - ЈАД "Гаспром њефт"; 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".

Поводом констатације о престанку мандата претходног састава Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад и утврђивања годишње накнаде 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, **акционари су 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",

У складу са резултатима гласања о предложеним кандидатима за чланове Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је 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

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: 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": 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' 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,

In accordance with the voting results on the proposed candidates for 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, the Shareholder's Assembly 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. Констатује се да су због истека мандата разрешени председник и чланови Одбора Скупштине акционара за надзор над 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:
 - Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара, по предлогу акционара - Република Србија;
 - Драган Брачика, 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 40.000 (четрдесет хиљада) ЕУР, 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 2019. године.
 4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. It is hereby acknowledged that the following 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 (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:
 - Zoran Grujicic, as the Chairman of the Shareholders' Assembly Board, pursuant to the shareholder's proposal by the Republic of Serbia;
 - Dragan Bracikaas 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 EUR 40,000 (forty thousand) 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 2019.
 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.

14/2

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

14/2

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.

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:

- **140.950.089 гласова "ЗА"** - (86,44042 % 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 2019. и 2020. 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 2019. године и 1. полугодиште 2020. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2019. године и 1. полугодиште 2020. 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 XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је закључио XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Ток седнице је тонски сниман, а седница је завршена у 13,25 часова.

Прилози:

- Одлука о избору председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се

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:

- **140.950.089 "FOR" votes**, (86,44042 % 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 2019 and 2020

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 2019 and the 1st half of 2020 is hereby approved.
2. The Budget of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2019 and the 1st half of 2020 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 XI 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 XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 13,25.

Attachments:

- Decision on Election of the Chairman of the XI 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

- завршила на дан 31. децембра 2018. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину;
- 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;
- 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;
- Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2018.године - септембар 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;
- Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
- Одлука о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
- on 31 December 2018;
- Decision on adopting of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2018;
- 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 2018;
- 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 2018;
- Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2018;
- 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 2018;
- 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;
- 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;
- Decision on the acceptance of the Information on the approval of related party transactions in the period April 2018 - September 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;
- Decision on the Election and Remuneration of the Auditor of Financial Statements and Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019;
- Decision on profit distribution for 2018, dividend payment and determining the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad;

- 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);
- 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);
- Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о разрешењу и именовању 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 2019. и 2020. годину;
- Позив за XI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 27.05.2019. године;
- Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) у периоду од дана објаве Позива (28.05.2019. године), до дана одржавања XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (27.06.2019. године).
- Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за XI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 31.05.2019. године;
- Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за XI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 28.05.2019. године;
- Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за XI редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 28.05.2019. године;
- 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);
- 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);
- 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 2019 and 2020;
- Invitation to the XI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 27.05.2019;
- Copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website (www.nis.eu) as of the time of publication of the Invitation (28.05.2019) until the date of XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (27.06.2019);
- Copy of the announcement on the internet site of the Business Register Agency of Serbia (www.apr.gov.rs), with Invitation to the XI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 31.05.2019;
- Copy of the announcement on the internet site of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs), with Invitation to the XI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 28.05.2019;
- Copy of the announcement on the internet site of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs), with Invitation to the XI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated

- Извештај Комисије за гласање са XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XI-1 од 27.06.2019. године;
 - Извештај Комисије за гласање са XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XI-2 од 27.06.2019. године.
- 28.05.2019;
 - Voting Committee Report of the XI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XI-1 dated 27.06.2019;
 - Voting Committee Report of the XI Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XI-2 dated 27.06.2019.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Гањин / Sergei Ganin

**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. _____
Мирјана Станојевић / Mirjana Stanojevic
2. _____
Миомира Николић / Miomira Nikolic
3. _____
Владимир Еделински / Vladimir Edelinski