

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Комисија за гласање / Voting Commission
Број (№): 70-1/SA-iz/XI-1
Датум (Date): 27.06.2019

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XIа од 27.06.2019. године, Комисија за гласање на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 27.06.2019. године подноси следећи

Pursuant to the provisions of the Article 335 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018), Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NISj.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VIII-10a dated 28.06.2016 (consolidated text) (hereinafter referred to as the Rules of procedure of the Shareholders' Assembly) and the Decision on the Appointment of the Voting Commission at the at the XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting No. 70/XIa dated 27.06.2019, the voting Commission at the XI Ordinary meeting of the Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as the Voting Commission) on 27.06.2019, submits the following

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
са XI редовне седнице Скупштине
акционара НИС а.д. Нови Сад од
27.06.2019. године

Voting Commission
REPORT
from the XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad
Shareholders' Assembly Meeting
dated 27.06.2019

A Комисија за гласање у саставу:

A. The Voting Commission consisting of the following members:

1. Мирјана Станојевић – дипломирани правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад – председник Комисије,
2. Миомира Николић - мастер правник, запослена у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије и
3. Владимир Еделински – дипломирани правник, запослен у НИС а.д. Нови Сад, члан Комисије,

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

на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 27.06.2019. године у згради Пословног центра НИСа.д. Нови Сад, у

at the at the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly scheduled for 27.06.2019 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, Milentija

Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, констатовала је следеће:

1. По свим тачкама Дневног реда XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад **укупан број гласова** свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.

2. На XI редовној седници Скупштине **акционара, присуствују пуномоћници акционара НИС а.д. Нови Сад (укључујући и представника акционара који је гласао путем достављања формулара за гласање у одсуству) који поседују укупно 140.950.089 гласова што је 86,44042% од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.**

- Идентитет присутних пуномоћника акционара, верификован је у поступку регистрације присутних и заступаних акционара Друштва приликом увида у лична документа и документа којима су ти пуномоћници овлашћени за заступање акционара Друштва.
- Валидност пристиглог формулара за гласање у одсуству, утврђена је на основу увида у овереног Пуномоћја и фотокопије пасоша који су документи достављени уз формулар за гласање као одговарајући докази о праву на заступање акционара НИС а.д. Нови Сад у форми предвиђеној одредбама чланова 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Пословника Скупштине.

На основу извршене регистрације присутних пуномоћника акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара – 17.06.2019. године, утврђен је Списак присутних и заступаних акционара на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних и заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.

3. Документи којима су присутни пуномоћници овлашћени за заступање

Popovica 1, in the Conference room No. 332 on the third floor, starting at 12.00 a.m., has established as follows:

1. On all items of the Agenda of the XI Ordinary Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting **The total number of votes** of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders is **163.060.400**;

2. The XI Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly Meeting is **attended by the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders' proxies (including the representative of the shareholder, who voted by submitting a absentee ballot), who have 140.950.089 votes constituting 86,44042% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders.**

- The identity of the proxies have been verified in the procedure of registration of present and represented Company shareholders upon presentation of personal documents and documents by which the proxies have been authorized to represent the Company shareholder.
- Validity of the submitted voting ballot has been established upon presentation of the attested Power of Attorney and a copy of passport which have been submitted together with the voting ballot as an adequate proof of the right to represent the NIS j.s.c. Novi Sad shareholder in the form, introduced by provisions 7, 9.4, 9.5 and 9.9 of the Rules of procedure of the Shareholders Assembly.

Based on the registration of attending proxies of the Company shareholders and the Single Shareholders Records of NIS j.s.c. Novi Sad issued by the Central Securities Depository and Clearing House as at the Record Date – 17.06.2019, the List of attending and represented shareholders was established at the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as: the List of attending and represented shareholders), enclosed herewith and constituting and integral part hereof.

3. The documents by which the attending proxies have been authorized to represent

акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних и заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду (укључујући и гласање) на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

NIS j.s.c. Novi Sad shareholders indicated in the List of attending and represented shareholders referred to in item 2 hereof, are deemed to be relevant evidence and grounds for participating in the Shareholders' Assembly activities (including voting) at the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.

4. Увидом у документа којима су пуномоћници овлашћени за заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда.
4. Upon inspection of the documents by which the attending proxies have been authorized to represent NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in the Shareholders' Assembly activities, it has been established that the represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad have not provided the instructions for voting on agenda items.
5. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа **по свим питањима Дневног реда** XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.
5. The **Quorum** for the Shareholders' Assembly meeting in accordance with Article 8 item 8.14 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad consists of the Company shareholders who possess a majority of the total number of shares and the right to vote **on all Agenda items** of the XI Ordinary Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting, i.e. the shareholders in possession of at least **81.530.201** shares of NIS j.s.c Novi Sad;
6. У складу са чланом 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 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 потврдан глас акционара Републике Србије** (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).
6. In accordance with 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).
7. У складу са чланом 14. тачка 14.6 и 14.7 Пословника Скупштине припремљени су гласачки листићи за јавно гласање по свим питањима Дневног реда XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и уручени присутним пуномоћницима акционара НИС а.д. Нови Сад на почетку седнице.
7. In accordance with Article 14, item 14.6 and 14.7 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly, ballots have been prepared for public voting on all items of the Agenda of the XI Ordinary Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and distributed to all attending proxies of NIS j.s.c. Novi Sad shareholders at the beginning of the meeting.

Б У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:

- постоји Кворум за XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима Дневног реда XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

В Комисија за гласање је утврдила и Списак присутних лица на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

В. Based on the above presented facts, the Voting Commission has established as follows:

- that there is a Quorum for performing the activities of the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly,
- that all conditions for effective activities and deliberation on all Agenda items of the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly have been met.

С. The Voting Commission has established the List of attendees at the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, enclosed herewith and constituting an integral part hereof.

Чланови Комисије за гласање /Members of the Voting Commission:

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

Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак присутних лица на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Attachment:

- List of the attending and represented shareholders at the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and
- List of attendees at the XI Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.