

**НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad**  
**Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12**  
**СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY**  
**Број (№):70/SA-od/XI-11**  
**Датум (Дата): 27.06.2019**

На основу члана 329. став 1. тачка 15), члана 334. став 3. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018; у даљем тексту Закон), члана 8 тачка 8.4 подтачка 16. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11а од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XI редовној седници одржаној дана 27.06.2019. године, донела је следећу

Pursuant to Article 329 Paragraph 1 Item 15, Article 334 Paragraph 3 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018; hereinafter referred to as: the Law), Article 8 Item 8.4, Subitem 16 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a, dated 30.06.2014 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, at the XI Ordinary meeting, held on 27.06.2019, passed the following

**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)**

**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. 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:

„(viii) обавештење о одлукама које

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) and reads as follows:

“(viii) notice on decisions on

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](http://www.nis.eu)) и
- интернет страници регулисаног тржишта ([www.belex.rs](http://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](http://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](http://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](http://www.apr.gov.rs));
- (iii) интернет страници регулисаног тржишта ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)) и
- (iv) интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије ([www.crhov.rs](http://www.crhov.rs)).

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

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](http://www.nis.eu));
- the internet site of the regulated securities' market ([www.belex.rs](http://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](http://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](http://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](http://www.apr.gov.rs));
- (iii) the internet site of the regulated securities' market ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)); and
- (iv) the internet site of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia ([www.crhov.rs](http://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.“

Досадашњи ставови 3 и 4 постају ставови 5, и 6 члана 4.3 Пословника, с тим да се 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 страног 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 страног правно лице. Потпис акционара Друштва на поменутом предлогу, односно лица овлашћеног за његово заступање,

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

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 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](http://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 допуну 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

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 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](http://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

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 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.“

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 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. 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.

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. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

9. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

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

### Образложење

### Rationale

Именама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10а од 28.06.2016. године (пречишћени текст), наведеним у диспозитиву ове Одлуке врши се усклађивање одредаба Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад са важећим одредбама Закона о привредним друштвима, односно нормативно усклађивање обавеза Друштва у вези са сазивањем седнице Скупштине акционара, садржином Позива и предлагањем допуне дневног реда, као и посебним правилом за банке које воде збирне или кастоди рачуне, а усклађују се и рокови за гласање на седници Скупштине акционара електронским путем и достављањем формулара за гласање.

Amendments and supplements to 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), specified in the Disposition of this Decision, adjustment of provisions of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad with the valid provisions of the Law on Commercial Entities shall be made i.e. adjustment of liabilities of the Company regarding convocation of the Shareholders' Assembly meetings, contents of the Invitation, proposing Amendments to the Agenda, special rules for Banks Maintaining Omnibus or Custody Accounts, as well as harmonization of deadlines for voting at the Shareholders' Assembly meetings by electronic means and by providing Absentee Ballot.

Сагласно одредбама члана 334. став 3. Закона, Скупштина акционара већином гласова присутних акционара, усваја измене и допуне Пословника.

Pursuant to Article 334, Paragraph 3 of the Law, the Shareholders' Assembly by majority of votes of present shareholders, adopts the amendments and supplements to the Rules.

Скупштина НИС а.д. Нови Сад је размотрила

Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad

измењени и допуњени текст Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, па је у складу са наведеним и одредбама члана 329, став 1. тачка 15. Закона одлучила као у диспозитиву.

has reviewed the amended and supplemented text of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, and in accordance with aforesaid and with the Article 329, Paragraph 1, Item 15 of the Law has decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

\_\_\_\_\_  
Сергеј Гањин / Sergei Ganin  
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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