

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/XII
Датум (Date): 30.06.2020

ЗАПИСНИК

са XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад), одржане дана 30.06.2020. 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 12,00 часова.

Позив за XII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 25.05.2020. године, објављен је на Интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 29.05.2020. године; достављен је 25.05.2020. године, а објављен на сајту Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), дана 29.05.2020. године; а такође је објављен и на сајту Београдске берзе (www.belex.rs), дана 29.05.2020. године и на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), дана 29.05.2020. 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/CXLIX-9 донете дана 25.05.2020. године.

Материјали за XII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад објављени су на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) дана 29.05.2020. године, а такође, у складу са чланом 5. тачка 5.1 Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и Позивом за XII 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 XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и

MINUTES

Of the XII Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) held on 30.06.2020 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 12.00 p.m.

The invitation to the XII Ordinary Meeting of Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 25.05.2020, was published on the Company internet page (www.nis.eu) on 29.05.2020, presented on 25.05.2020 and published on the website of the Business Registers Agency (www.apr.gov.rs) on 29.05.2020, and also was published on the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) on 29.05.2020 and the website of the Central Securities, Depository, and Clearing House of the Republic of Serbia (www.crhov.rs) on 29.05.2020, 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/CXLIX-9 dated on 25.05.2020.

Materials for the XII 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 29.05.2020 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 XII 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 XII 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

клиринга хартија од вредности по стању на 20.06.2020. 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 XII 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/XI-11a од 27.06.2019. године и Пуномоћјем председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад број 70/XII од 10.06.2020. године, до избора председника XII 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 XII 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 XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, с обзиром да седници учествују акционари/представници акционара НИС а.д. Нови Сад, који располажу са укупно **140.278.016** гласова односно 86,02825% 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 XII 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 XII 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.

and Clearing House dated 20.06.2020 and in 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 XII 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/XI-11a dated 27.06.2019 and Power of Attorney of the Chairman of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, No. 70/XII dated 10.06.2020, the meeting was chaired by Mr. Kirill Tyurdenev NIS j.s.c. Novi Sad General Director, until the election of a Chairman of the XII Regular Shareholders Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.

Based on the Draft List of the Present and Represented Shareholders at the XII 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 XII 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 who possess a total of **140.278.016** votes, i.e. 86,02825% 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 XII 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 XII 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/CXLIX-9 од 25.05.2020. године утврђен је следећи Дневни ред XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину:
 - Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
 - Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину и
 - Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину.
3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
 - Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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 01. април 2019. године – 15. април 2020. године.
4. Усвајање Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад.
5. Усвајање Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
6. Усвајање Извештаја Одбора Скупштине

The following Agenda of the XII 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/CXLIX-9 dated 25.05.2020:

AGENDA

1. Election of the Chairman at the XII Ordinary Shareholders' Assembly Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad.
2. Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019:
 - Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019;
 - Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019;
 - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2019;
 - The Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2019;
 - NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2019 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 2019.
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 2019 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 for the Period 01 April 2019 - 15 April 2020.
4. 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.
5. 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.
6. Adoption of the Report of the Shareholders'

акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад:

- Извештаја о раду за 2019. и 2020. годину;
- Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2019. и 2020. годину.

7. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину.

8. Усвајање Одлуке о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

9. Усвајање Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1.

10. Разрешење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

12. 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 надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2020. и 2021. годину.

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

Тачка 1.

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

Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders:

- Activity Report for 2019 and 2020;
- Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2019 and 2020.

7. 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 2020.

8. Adoption of the Decision on the profit distribution for 2019, dividend payment and determining of the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad.

9. Adoption of the Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, with the Attachment № 1.

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

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

12. 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 the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to NIS j.s.c. Novi Sad shareholders for 2020 and 2021.

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 XII 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.

Item # 1

Election of the Chairman of the XII 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 Фоминих.

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

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 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 избору председника на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

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

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, 95/2018 и 91/2019), Сергеј Фоминих је у својству председника на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: председник Скупштине), донео:

Одлуку о именовану Комисије за гласање на XII 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

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

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:

- **140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825 % 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

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

1. Sergey Fominykh, representative of Shareholder PJSC "Gazprom Neft", is hereby elected as the Chairman of the XII 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.

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, 95/2018 and 91/2019), Sergey Fominykh 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 XII 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

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 XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном (редовном) већином, присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. са **70.139.009 гласова „ЗА“**. За доношење одлука по питању Дневног реда број 2 (2/1, 2/2, 2/3 и 2/4), неопходан је потврдан глас акционара Републике Србије (да по овим питањима гласа „ЗА“ доношење одлука).

Комисија је констатовала на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад учествују акционари, односно пуномоћници акционара који поседују укупно **140.278.016 гласова**, што је **86,02825%** 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 XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и да 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/XI-11a од 27.06.2019. 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 XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад којим је верификовала да на седници присуствују:

Пуномоћник акционара ЈАД "Гаспром њефт" - Сергеј Фоминих;
Пуномоћник акционара Републике Србије - Зоран Пређић.

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 XII 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 **70.139.009** FOR votes. The adoption of the Decisions regarding Agenda item No. 2 (2/1, 2/2, 2/3 and 2/4) requires affirmative vote of the Republic of Serbia (vote FOR the adoption of the Decisions).

The Committee established that the XII 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 **140.278.016 votes**, constituting **86,02825%** 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 XII Ordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, and that there was a 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/XI-11a dated 27.06.2019, 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 XII Ordinary Shareholders' Assembly Meeting by virtue of which it verifies that the meeting is attended by:

The shareholders' proxy of PJSC Gazprom Neft – Sergey Fominykh;
The shareholders' proxy of the Republic of Serbia – Mr. Zoran Predić.

Комисија за гласање је такође утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад према којем су на Седници поред пуномоћника акционара Друштва присуствовали и:

- Кирил Тјурдењев, генерални директор НИС а.д. Нови Сад и члан Одбора директора НИС а.д. Нови Сад,
- Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Драган Брачика, члан Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Милош Цветановић, експерт Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад,
- Елена Буриндина, Секретар НИС а.д. Нови Сад,
- Соња Раленац, представник независног ревизора - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd,
- Антон Черепанов, директор Функције за финансије, економику, планирање и рачуноводство НИС а.д. Нови Сад,
- Јелена Попара, директор Функције за интерну ревизију и управљање ризицима НИС а.д. Нови Сад,
- Наталија Биленок, Директор Функције за организациона питања НИС а.д. Нови Сад,
- Бранко Митровић, директор Групе рачуноводствених и финансијских услуга 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, руководиоца Сектора корпоративног секретара.

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 Соња Бојић, Ђорђе Панић и Тетиана Конох, као и преводиоци за енглески језик: Снежана Нићетин, Викторија Маркова и Бранислав Шилковић.

The Voting Committee also established the following List of attendees and persons who were invited to attend the XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, in addition to Company shareholders' proxies:

- 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. Zoran Grujicic, Chairman of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Dragan Bracika, 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,
- Mr. Milos Cvetanovic, Expert to the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and the Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Elena Buryndina, NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary,
- Sonja Ralenac, 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,
- Ms. Jelena Popara, Director of Internal Audit and Risk Management, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Ms. Natalya Bylenok, Director of Organisational Affairs, NIS j.s.c. Novi Sad,
- Mr. Branko Mitrovic, Director of the Group for Accounting and Financial services 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 Edelski, a member of the Voting Commission,
- Mr. Dragan Bakula, Head of Corporate Secretary Sector.

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: Sonja Bojic, Djordje Panic and Tetiana Konokh, as well as interpreters for the English language: Snezana Nicetin, Viktoriia Markova and Branislav Siljkovic.

Потписани Извештај Комисије за гласање са XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2020. године заједно са Коначаним Списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица који присуствују XII 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.

Тачка 2.

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину:

- **Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;**
- **Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;**
- **Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;**
- **Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину и**
- **Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег 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.

2/1

Доношење Одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних

The report signed by the Voting Committee from the XII ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, as of 30.06.2020, together with the Final List of present and represented shareholders, and the List of attendees, and people invited to attend the XII 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.

Item No.2

Approval of the Reports of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019:

- **Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019;**
- **Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2019;**
- **The report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2019;**
- **NIS j.s.c. Novi Sad Annual Report for 2019 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 2019.**

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 2019.

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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

О Д Л У К У

о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године

1. Усвајају се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. 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 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-10a од 27.06.2019. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/2

Доношење Одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 2019. године

1. Усвајају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која

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 2019

1. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019, are hereby adopted.
2. Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019 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 NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (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 2019.

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 2019

1. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31

се завршила на дан 31. децембра 2019. године.

2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. 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 Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-10a од 27.06.2019. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/3

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године

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 2019. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја

December 2019 are hereby adopted.

2. Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019, 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 NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, no. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/3

Adoption of the Decision on adoption the report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Financial Statements for 2019.

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825 % 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 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 2019

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 2019 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

НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. 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/XI-10a од 27.06.2019. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/4

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 2019. 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 2019. 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 2019. године и чини њен саставни део.

which ended on 31 December 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.

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/XI-10a dated 27.06.2019 (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/4

Adoption of the Decision on adoption of the Report on the conducted Audit of NIS j.s.c. Novi Sad Consolidated Financial Statements for 2019.

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825 % 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 2019

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 2019 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 2019, is enclosed to this Decision and constitutes 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/XI-10a од 27.06.2019. године (Република Србија је гласала „ЗА“ доношење Одлуке).

2/5

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 2019. годину

1. Усваја се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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 2019. годину

У складу са резултатима разматрања предлога

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/XI-10a dated 27.06.2019, (the Republic of Serbia voted in favour of the Decision) was fulfilled.

2/5

Adoption of the Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2019.

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 2019

1. Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 is hereby adopted.
2. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 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.

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 2019.

Based on the results of the reviewing of the draft

Одлуке по датом питању Дневног реда, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је гласала на следећи начин:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину

1. Усваја се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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 2019. годину и чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. 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 2019. 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 01. април 2019. године – 15. април 2020. године.**

3/1

Доношење Одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о

decision on the Agenda item, the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly voted as follows:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019

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 2019 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 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 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 2019 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 for the Period 01 April 2019 – 15 April 2020.**

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 2019 on accounting

рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

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

Уводно образложење дао је директор Функције за интерну ревизију и управљање ризицима 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 Internal Audit and Risk Management. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825 % 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 Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственој пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

DECISION

On the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2019 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations

1. Усваја се Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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 2019. 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.

1. The Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 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 2019 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

Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2019. године – 15. април 2020. године

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 for the Period 01 April 2019 – 15 April 2020

Уводно образложење дао је Секретар НИС а.д.

The introductory speech was given by the NIS

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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2019. године – 15. април 2020. године

1. Усваја се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2019. године – 15. април 2020. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 01. април 2019. године – 15. април 2020. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 4.

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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
- **0 гласова "ПРОТИВ",**

j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary. 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:

- 140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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

D E C I S I O N

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 for the Period 01 April 2019 – 15 April 2020

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 for the Period 01 April 2019 – 15 April 2020 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 for the Period 01 April 2019 – 15 April 2020 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.4

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 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**

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.
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.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 5.

**Усвајање Извештаја о процени износа и
структуре накнада за чланове Одбора
директора 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 процени износа и
структуре накнада за чланове Одбора
директора НИС а.д. Нови Сад**

1. Усваја се Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора

- **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**

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.
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.
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 evaluation of the
amount and structure of remuneration of
members of the Board of Directors 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:

- **140.278.016 "FOR" votes,** (86,02825% 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 evaluation of the amount and structure of
remuneration of members of the Board of
directors of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. The Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the

директора НИС а.д. Нови Сад.

Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad is hereby adopted.

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.
 3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
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.
 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 6.

Item No. 6

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 2019. и 2020. годину;**
- **Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2019. и 2020. годину.**

- **Activity Report for 2019 and 2020;**
- **Report on the implementation of the Expenditures Plan (Budget) for 2019 and 2020.**

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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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

- 140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 јун 2019. године - април 2020. године.
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 June 2019 - April 2020 is hereby adopted.

- | | |
|--|--|
| <p>2. Усваја се Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2019. године и 1. полугодиште 2020. године.</p> | <p>2. The Report on the Implementation of Expenditures Plan (Budget) of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2019 and the 1st half of 2020 is hereby adopted.</p> |
| <p>3. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Извештај о раду Одбора Скупштине акционара за период јун 2019. године - април 2020. године; • Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2019. године и 1. полугодиште 2020. године. | <p>3. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Activity Report of the Shareholders' Assembly Board for the period June 2019 - April 2020; • 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 2019 and the 1st half of 2020. |
| <p>4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>4. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>5. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Тачка 7.

Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 2020. 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 31.12.2020. године, у

Item No. 7

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 2020.

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 2020

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

складу са Одлуком Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године.

2. Бира се ревизор KPMG d.o.o. Beograd за вршење ревизије годишњих Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2020. године.
3. Одобрава се накнада ревизора у складу са Прилогом 1. Одлуке Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године у поступку набавке услуга ревизије Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 01.01. до 31.12.2020. године.
4. Уз ову Одлуку се прилажу и чине њен саставни део следећи документи:
 - Одлука Генералног директора бр. NM_040700/ND-od/000531/2020 од 07.04.2020. године;
 - Изјава о независности ревизора KPMG d.o.o. Beograd од 13.03.2020. године.
5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Тачка 8.

Усвајање Одлуке о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад.

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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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

31.12.2020, in accordance with the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000531/2020 dated 07.04.2020 is hereby accepted.

2. The auditing company KPMG 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. Novi Sad for the period from 01.01. to 31.12.2020.
3. The auditor's remuneration is hereby approved in accordance with the Attachment 1 to the Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000531/2020 dated 07.04.2020 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 31.12.2020.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitutes its integral part:
 - Decision of the General Director No. NM_040700/ND-od/000531/2020 dated 07.04.2020 and
 - Auditor's Independence Declaration by KPMG d.o.o. Belgrade dated 13.03.2020.
5. This Decision enters into force on the day of its passing.
6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Item No. 8

Adoption of the Decision on profit distribution for 2019, dividend payment and determining the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad

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:

- **140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 расподелу добити за 2019. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити НИС а.д.
Нови Сад

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године у износу од РСД 17.700.065.000 (седамнаест милијарди седамсто милиона шездесетпет хиљада динара) распоређује се на следећи начин:
 - 1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 4.425.459.256 (четири милијарде четрестодвадесетпет милиона четрестопедесетдевет хиљада двестапедесетшест динара);
 - 2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године у укупном износу од РСД 13.274.605.744 (тринаест милијарди двестадедамдесетчетири милиона шестопет хиљада седамсточетрдесетчетири динара) остаје нераспоређен.
2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 174.296.808.744 (стоседамдесетчетири милијарде двестадеведесетшест милиона осамстоосам хиљада седамсточетрдесетчетири динара).
3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 4.425.459.256 (четири милијарде четрестодвадесетпет милиона четрестопедесетдевет хиљада двестапедесетшест динара), односно бруто износ по акцији од РСД 27,14 (двадесетседам динара и четрнаест 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 XII редовне седнице Скупштине акционара

DECISION

on profit distribution for 2019, dividend
payment and determining the amount of
retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 in the amount of RSD 17,700,065,000 (seventeen billion seven hundred million sixty five thousand Dinars) 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 4,425,459,256 (four billion four hundred and twenty-five million four hundred and fifty-nine thousand two hundred and fifty-six Dinars);
 - 2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2019 to 31 December 2019 in the total amount of RSD 13,274,605,744 (thirteen billion two hundred and seventy-four million six hundred and five thousand seven hundred and forty-four Dinars) shall remain as retained profit.
2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 174,296,808,744 (one hundred and seventy-four billion two hundred and ninety-six million eight hundred and eight thousand seven hundred and forty-four Dinars) 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 4,425,459,256 (four billion four hundred and twenty-five million four hundred and fifty-nine thousand two hundred and fifty-six Dinars), representing the gross amount per share of RSD 27.14 (twenty-seven point fourteen) 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 XII Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company

Друштва (Дан дивиденде).

(Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.

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 Друштва.

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 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 9.

Item No. 9

Усвајање Правилника о Програму дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1.

Adoption of the Rulebook on the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, with the Attachment № 1

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 the 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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

140.278.016 "FOR" votes, (86,02825% 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

DECISION

о усвајању Правилника о Програму дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1

on adoption of Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, with the Attachment № 1

1. Усваја су Правилник о Програму дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1.

1. The Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, with the Attachment № 1 is hereby adopted.

2. Уз ову одлуку се прилаже Правилник о Програму дугорочног стимуписања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад верзија број 4, са Прилогом број 1, и чини

2. The Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, with the Attachment № 1 to the Rulebook is enclosed to this

њен саставни део.

Decision and constitutes its integral part.

3. Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Правилник о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад PR-08.01.26, усвојен Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/VIII-11 од 28.06.2016. године.
 4. Поступци обрачуна и исплате бонуса по циклусу Програма који је започео 01.01.2018. године, а који се односе на Учеснике Програма чије је учешће у Програму престало пре истека циклуса и усвајања ове Одлуке, окончаће се по одредбама Правилника PR-08.01.26 усвојеног Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр.70/SA-od/VIII-11 од 28.06.2016. године, а који је био на снази до дана ступања на снагу ове Одлуке.
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
- Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
3. On the date of the adoption of this Decision the Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly No70/VIII-11, dated 28.06.2016. expires.
 4. Bonus Calculation and Payment Procedures per Program Cycle commenced on 01.01.2018. which pertains to the Program Participants whose participation in the Program ceased before the expiration of the cycle and before the entry into force of this Decision shall be terminated in accordance with the provisions of Rulebook PR-08.01.26 adopted by the Decision of the NIS Shareholders Assembly a.d. Novi Sad No.70/SA-od/VIII-11 dated 28.06.2016 which was in force until the date of entry into force of this Decision.
 5. This Decision enters into force on the day of its passing.
 6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Тачка 10.

Item No. 10

Разређење чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

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

Уводно образложење дао је Секретар 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 NIS j.s.c. Novi Sad Corporate Secretary. 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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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

- 140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

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

1. Констатује се да су због истека мандата разрешени чланови Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и то:
 - Вадим Јаковљев, у својству неизвршног члана;

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, in the capacity of a non-executive member;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Павел Одеров, у својству неизвршног члана; • Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана; • Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана; • Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана; • Александр Крилов, у својству неизвршног члана; • Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана; • Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана; • Даница Драшковић, у својству неизвршног члана; • Олга Висоцка, у својству независног члана и • Александар Чепурин, у својству независног члана. | <ul style="list-style-type: none"> • Pavel Oderov, in the capacity of a non-executive member; • Anatoly Cherner, in the capacity of a non-executive member; • Alexey Yankevich, in the capacity of a non-executive member; • Kirill Tyurdenev, in the capacity of an executive member; • Alexander Krylov, in the capacity of a non-executive member; • Dragutin Matanovic, in the capacity of a non-executive member; • Dejan Radenkovic, in the capacity of a non-executive member; • Danica Draskovic, in the capacity of a non-executive member; • Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, and • Alexander Chepurin, in the capacity of an independent member. |
| 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. | 2. This Decision enters into force on the day of its passing. |
| 3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва. | 3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company. |

Тачка 11.

Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

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

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

Представник Републике Србије као акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, Зоран Предић, за чланове Одбора директора

Item No. 11

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. Sergey Fominykh proposed the following candidates for members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad:

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

Representative of the shareholder Republic of Serbia before the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, Mr. Zoran Predić

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.

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

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 именовану чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

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, у својству неизвршног члана;
- Павел Одеров, у својству неизвршног члана;
- Анатолиј Чернер, у својству неизвршног члана;
- Алексеј Јанкевич, у својству неизвршног члана;
- Кирил Тјурдењев, у својству извршног члана;
- Александр Крилов, у својству неизвршног члана;
- Дејан Раденковић, у својству неизвршног члана;
- Даница Драшковић, у својству неизвршног члана;
- Олга Висоцка, у својству независног члана и
- Александар Чепурин, у својству независног члана.

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.

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:

140.278.016 "FOR" votes, (86,02825% 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 Election of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad

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, in the capacity of a non-executive member;
- Pavel Oderov, in the capacity of a non-executive member;
- Anatoly Cherner, in the capacity of a non-executive member;
- Alexey Yankevich, in the capacity of a non-executive member;
- Kirill Tyurdenev, in the capacity of a executive member;
- Alexander Krylov, in the capacity of a non-executive member;
- Dejan Radenkovic, in the capacity of a non-executive member;
- Danica Draskovic, in the capacity of a non-executive member;
- Olga Vysotskaia, in the capacity of an independent member, and
- Alexander Chepurin, 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 12.

Item No. 12

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

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;

- **Одобравање Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2020. и 2021. годину.**

- **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 2020 and 2021.**

12/1

12/1

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

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

Представник ЈАД "Гаспром њефт" као акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, Сергеј Фоминих, 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.

Representative of the shareholder PJSC Gazprom Neft before the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, Mr. Sergey Fominykh 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.

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:

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

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

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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, што чини 100% гласова присутних / заступаних

- 140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% of the total number of the NIS j.s.c. Novi Sad shares constituting 100% of votes of present/represented

акционара НИС а.д. Нови Сад),
- **0 гласова "ПРОТИВ"** и
- **0 гласова "УЗДРЖАН"**
и донела

ОДЛУКУ
о разрешењу и именовању
председника и чланова Одбора Скупштине
акционара за надзор над пословањем и
поступком извештавања акционара
НИС а.д. Нови Сад

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):
 - Зоран Грујичић, председник Одбора Скупштине акционара,
 - Драган Брачика, 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 2020. године.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
- **0 "AGAINST" votes,**
- **0 "ABSTAINED" votes,**
and 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. 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:
 - Zoran Grujicic, the Chairman of the Shareholders' Assembly Board;
 - Dragan Bracika, 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 Bracika as 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 2020.
4. This Decision enters into force on the day of its passing.

5. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

12/2

Доношење Одлуке о одобравању Предрачуна трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2020. и 2021. годину

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:

- **140.278.016 гласова "ЗА"** - (86,02825% 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 2020. и 2021. 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 2020. године и 1. полугодиште 2021. године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Буџет Одбора Скупштине акционара за 2. полугодиште 2020. године и 1. полугодиште 2021. 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 XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Председник Скупштине констатовао је да је Дневни ред исцрпљен, након чега је

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

12/2

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. Novi Sad for 2020 and 2021

The introductory speech was given by 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:

- 140.278.016 "FOR" votes**, (86,02825% 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 2020 and 2021

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 2020 and the 1st half of 2021 is hereby approved.
2. The Budget of the Shareholders' Assembly Board for the 2nd half of 2020 and the 1st half of 2021 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 XII 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

закључио XII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

concluded the XII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.

Ток седнице је тонски сниман, а седница је завршена у 12,55 часова.

The meeting was audio taped and the meeting was closed at 12,55.

Прилози:

- Одлука о избору председника на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године;
- Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. 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 2019. 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 2019. године;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
- Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину;
- Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. 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 за период 01. април 2019.године – 15. април 2020. 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

Attachments:

- Decision on Election of the Chairman of the XII 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 on 31 December 2019;
- Decision on adopting of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019;
- 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 2019;
- 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 2019;
- Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019;
- 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 2019;
- Decision on the adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2019 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 for the Period 01 April 2019 – 15 April 2020;
- 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

- пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
- Одлука о избору и нареди ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину;
 - Одлука о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад;
 - Одлука о усвајању Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзија број 4, са Прилогом број 1;
 - 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 2020. и 2021. годину;
 - Позив за XII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 25.05.2020. године;
 - Копија интернет странице НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu) у периоду од дана објаве Позива (29.05.2020. године), до дана одржавања XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (30.06.2020. године);
 - Копија интернет странице Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs), са објавом Позива за XII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 29.05.2020. године;
 - Копија интернет странице Београдске берзе (www.belex.rs), са објавом Позива за XII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 29.05.2020. године;
 - Копија интернет странице Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs), са објавом Позива за XII редовну седницу Скупштине НИС а.д. Нови Сад од 29.05.2020. године;
 - Извештај Комисије за гласање са XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XII-1 од 30.06.2020. године;
- 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 2020;
 - Decision on profit distribution for 2019, dividend payment and determining the total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad;
 - Decision on adoption of Rulebook of the Long-Term Incentive Program for Non-Executive Directors and Members of Management Bodies of NIS j.s.c. Novi Sad, version № 4, with the Attachment № 1;
 - 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 2020 and 2021;
 - Invitation to the XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 25.05.2020;
 - Copy of the NIS j.s.c. Novi Sad website (www.nis.eu) as of the time of publication of the Invitation (29.05.2020) until the date of XII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (30.06.2020);
 - Copy of the announcement on the internet site of the Business Register Agency of Serbia (www.apr.gov.rs), with Invitation to the XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 29.05.2020;
 - Copy of the announcement on the internet site of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs), with Invitation to the XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 29.05.2020;
 - 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 XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad dated 29.05.2020;
 - Voting Committee Report of the XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XII-1 dated 30.06.2020;

- Извештај Комисије за гласање са XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70-1/SA-iz/XII-2 од 30.06.2020. године.

- Voting Committee Report of the XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, No. 70-1/SA-iz/XII-2 dated 30.06.2020.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh

**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