

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS ASSEMBLY
Комисија за гласање/ Voting Commission
Број (№): 70-1/SA-iz/XII-2
Датум (Date): 30.06.2020

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), члана 12. Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-11a од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/XIIa од 30.06.2020. године Комисија за гласање на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 30.06.2020. године подноси следећи

Pursuant to Article 335 of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019), Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-11a dated 27.06.2019 (consolidated text) and Decision on appointing the Voting Commission at the XII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly Meeting, No. 70/XIIa dated 30.06.2020, the Voting Commission at the XII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting (hereinafter referred to as: the Voting Commission), on 30.06.2020, submits the following

ИЗВЕШТАЈ
Комисије за гласање
о резултатима гласања на XII редовној
седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови
Сад од 30.06.2020. године

Voting Commission
REPORT
on voting results at the XII Ordinary NIS j.s.c.
Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting
dated 30.06.2020

Комисија за гласање у саставу:

The Voting Commission comprising the following members:

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

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

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржаној дана 30.06.2020. године:

has determined and announced the following voting results at the XII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting held on 30.06.2020:

По тачки 1. Дневног реда:

On the Agenda Item No. 1:

1. Одлука о избору председника на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, **донета је једногласно са укупно**

1. Decision on Election of the Chairman of the XII Ordinary Meeting of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad **is**

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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes - (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 2. Дневног реда:

On the Agenda Item No. 2:

2. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
3. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године **донета је једногласно са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја

2. Decision on adoption of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.
3. Decision on adoption of Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.
4. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted audit of the Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.
5. Decision on adoption of the Report of the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted audit of the Consolidated Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2019 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented

гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),

0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

6. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

7. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 3. Дневног реда:

8. 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 **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
9. 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 **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),

0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

6. Decision on adoption of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

7. Decision on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2019 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 3

8. Decision on the Adoption of the Annual Report of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Year 2019 on Accounting Practices, Financial Reporting Practices, and Compliance of Business Operations with the Law and Other Regulations **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.
9. Decision on the Adoption of the Report on the analysis of the operation of the Board of Directors and Commissions of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad for the Period 01 April 2019 - 15 April 2020 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 4. Дневног реда:

10. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 140.278.016 гласова "ЗА"** - (што представља 86,02825% од укупног броја гласова, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад),
0 - гласова "ПРОТИВ" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 5. Дневног реда:

11. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 6. Дневног реда:

12. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 7. Дневног реда:

13. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

On the Agenda Item No. 4

10. Decision on adoption of the Report on suitability of the composition of the Board of Directors and number of members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad to the needs of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 5

11. Decision on adoption of the Report on evaluation of the amount and structure of remuneration of members of the Board of directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 6

12. Decision on adoption of the Reports of the Shareholders' Assembly Board for Supervision of Operations and Procedures for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 7

13. Decision on the Election and Remuneration of Auditor of Financial statements and Consolidated financial statements of NIS j.s.c. Novi Sad for 2020 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 8. Дневног реда:

14. Одлука о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 9. Дневног реда:

15. 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 **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 10. Дневног реда:

16. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

По тачки 11. Дневног реда:

17. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

On the Agenda Item No. 8

14. Decision on profit distribution for 2019, dividend payment and determining the amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 9:

15. 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 **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 10:

16. Decision on the Dismissal of Members of the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

On the Agenda Item No. 11:

17. Decision on Election of Members of Board of the Directors of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

По тачки 12. Дневног реда:

18. Одлука о разрешењу и именувању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад **донета је једногласно са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".
19. 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 **донета је са укупно 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" и
0 - гласова "УЗДРЖАН".

On the Agenda Item No. 12:

18. Decision on Dismissal and Appointment of the Chairman and Members of the Shareholders' Assembly Board for the Supervision of Operations and Procedure for Reporting to the Shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad **is unanimously passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.
19. 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 **is passed with 140.278.016 "FOR" votes** (constituting 86,02825% of the total number of votes, i.e. 100% of votes of the present/represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad),
0 - "AGAINST" votes and
0 - "ABSTAINED" votes.

Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Commission:

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

Напомена:

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

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

Note:

The following has been submitted to NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors, for their records:

- Voting ballots of NIS j.s.c. Novi Sad present/represented shareholders for voting on Agenda items at the XII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting and
- Ballots of the Voting Commission with the established voting results on Agenda items at the XII Ordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting.