

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / SHAREHOLDERS' ASSEMBLY
Број (No.): 70/SA-od/XII-11
Датум (Date): 30.06.2020

На основу члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1, 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; у даљем тексту: Закон) и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. и члана 9 Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст), Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад на XII редовној седници одржаној дана 30.06.2020. године, донела је следећу:

Pursuant to Article 329, Paragraph 1, Item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 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; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 and Article 9 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter referred to as: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XI-10a dated 27.06.2019 (consolidated text), the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XII Ordinary meeting held on 30.06.2020 passed the following:

ОДЛУКУ

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

DECISION

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

1. За чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у наредном мандатном периоду (до прве наредне редовне (годишње) седнице Скупштине акционара) именују се:

- Вадим Јаковљев, 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;
- Драгутин Матановић, у својству неизвршног члана;

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 an executive member;
- Alexander Krylov, in the capacity of a non-executive member;
- Dejan Radenkovic, in the capacity of a non-executive member;
- Dragutin Matanovic, in the capacity of a non-executive member;

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • 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"> • 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. |
| <p>2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>2. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>3. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>3. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Образложење

У складу са одредбама члана 329. став 1. тачка 11), члана 384, члана 385. став 1 Закона и члана 9 Статута предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад има 11 (једанаест) чланова Одбора директора, које именује и разрешава Скупштина акционара Друштва на предлог акционара Друштва који имају право на предлагање допуне дневног реда седнице Скупштине акционара као и Комисије за именовања.

На основу наведеног и члана 329. став 1. тачка 11) Закона и члана 8. тачка 8.4 подтачка 12. Статута Скупштина акционара је одлучила као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 329, Paragraph 1, item 11), Article 384, Article 385, Paragraph 1 of the Law, and Article 9 of the Articles of Association, it is stipulated that the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad should comprise of 11 (eleven) members of the Board of Directors, who are elected and dismissed by the Shareholders' Assembly of the Company, at the proposal of the Company's shareholders entitled to propose amendments to the agenda of a meeting of the Shareholders' Assembly as well as the Nominations Committee.

Based on the above and on Article 329, Paragraph 1, item 11) of the Law, and Article 8, Item 8.4, Subitem 12 of the Articles of Association, the Shareholders' Assembly decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Сергеј Фоминих / Sergey Fominykh
(потпис и печат) / (signature and seal)

Доставити:

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

To be served to:

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