

**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/44-1**  
**Датум (Date): 15.04.2020**

У складу са одредбама чланова 340, 351 и 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 7 тачка 7.4 и 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-11а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) (у даљем тексту: Пословник Скупштине) и Одлуком о именовану Комисије за гласање на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад бр. 70/44а од 15.04.2020. године, Комисија за гласање на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Комисија за гласање), дана 15.04.2020. године подноси следећи

Pursuant to the provisions of the Articles 340, 351 and 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), Article 7 Item 7.4 and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly 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-11a dated 27.06.2019 (consolidated text) (hereinafter referred to as the Rules of procedure of the Shareholders' Assembly) and the Decision on the Appointment of the Voting Commission at the at the 44<sup>th</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting No. 70/44a dated 15.04.2020, the voting Commission at the 44<sup>th</sup> Extraordinary meeting of the Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as the Voting Commission) on 15.04.2020, submits the following

**ИЗВЕШТАЈ**  
**Комисије за гласање**  
**са 44. ванредне седнице Скупштине**  
**акционара НИС а.д. Нови Сад од**  
**15.04.2020. године**

**Voting Commission**  
**REPORT**  
**from the 44<sup>th</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi**  
**Sad Shareholders' Assembly Meeting**  
**dated 15.04.2020**

**A. Комисија за гласање у саставу:**

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,

**A. The Voting Commission consisting of the following members:**

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

на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која се одржава дана 15.04.2020. године у згради Пословног центра НИС а.д. Нови Сад, у Београду ул. Милентија Поповића бр. 1, у

at the at the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly scheduled for 15.04.2020 in the NIS j.s.c. Novi Sad Business Centre in Belgrade, Milentija Popovica 1, in the Conference room No. 332 on

сали бр. 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова, констатовала је следеће:

1. По тачкама Дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад **укупан број гласова** свих акционара НИС а.д. Нови Сад износи: **163.060.400** гласова.

2. Сагласно одредбама чланова 340, 351 и 355. Закона о привредним друштвима и члана 7 и члана 12. Пословника Скупштине:

- **сматра се да** на 44. ванредној седници Скупштине акционара, **присуствују акционари НИС а.д. Нови Сад** који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству и **који поседују укупно 140.278.016 гласова што је 86,02825%** од укупног броја гласова свих акционара НИС а.д. Нови Сад.
- гласови акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали путем достављања формулара за гласање у одсуству рачунају се у Кворум и већину за одлучивање по тачкама дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине акционара по којима су гласали.
- Достављени формулари за гласање у одсуству су попуњени сагласно форми и садржини утврђеној од стране Друштва у оквиру образаца формулара који су објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)), укључујући релевантне податке о акционару, његовом заступнику/пуномоћнику, броју и врсти поседованих акција, те су потписани од стране заступника/пуномоћника акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали у одсуству.
- Валидност пристиглих формулара за гласање у одсуству, као и идентитет заступника/пуномоћника акционара, верификовани су у поступку регистрације присутних/заступаних акционара Друштва приликом увида у формуларе, лична и друга документа која су Друштву достављена као доказ о праву тих лица за заступање акционара Друштва у форми предвиђеној одредбама чланова 7, 9.4, 9.5 и 9.9 Пословника Скупштине.

the third floor, starting at 12.00 a.m., has established as follows:

1. On items of the Agenda of the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, **the total number of votes** of all NIS j.s.c. Novi Sad shareholders is **163.060.400**;

2. Pursuant to the provisions of the Articles 340, 351 and 355 of the Law on Commercial Entities and Article 7 and Article 12 of the Rules of Procedure of the Shareholders' Assembly,

- **it is considered that** the 44<sup>th</sup> Extraordinary NIS j.s.c. Novi Sad Shareholder's Assembly Meeting is **attended by the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders** who voted by submitting absentee ballot, and **who have 140.278.016 votes constituting 86,02825%** of the total number of votes of the NIS j.s.c. Novi Sad shareholders.
- votes of shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad who voted by submitting an absentee ballot are counted towards the Quorum and the decision-making majority on items on the Agenda of the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of the NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly on which he/she has voted.
- The submitted absentee ballot forms were filled in accordance with the form and content provided by the Company. The form is a part of the set of forms which are placed by NIS j.s.c. Novi Sad on its internet site ([www.nis.eu](http://www.nis.eu)) and it includes relevant data on the shareholders, their proxies, number and type of the shares, and they are signed by representative of shareholder/shareholder's proxy who voted in absentia by submitting absentee ballot.
- Validity of submitted absentee voting ballots and the identity of the proxies have been verified in the procedure of registration of present/represented Company shareholders upon presentation of personal documents and documents by which the proxies have been authorized to represent the Company shareholder in the form, introduced by provisions 7, 9.4, 9.5 and 9.9 of the Rules of procedure of the Shareholders Assembly.

3. Документи којима су представници овлашћени за заступање акционара НИС а.д. Нови Сад наведених у Списку присутних/заступаних акционара из тачке 2 овог Извештаја, представљају релевантне доказе и основ за учешће у раду односно гласање на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
  4. На основу извршене регистрације присутних/заступаних акционара Друштва и Јединствене евиденције акционара НИС а.д. Нови Сад издате од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на Дан акционара – 05.04.2020. године, утврђен је Списак присутних/заступаних акционара на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, (у даљем тексту: Списак присутних/заступаних акционара) који је прилог и саставни део овог Извештаја.
  5. Увидом у документа достављена као доказ о праву на заступање интереса акционара у Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад, утврђено је да заступани акционари НИС а.д. Нови Сад, нису дали упутства/инструкције за гласање по питањима Дневног реда.
  6. **Кворум** за седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, у складу са чланом 8 тачка 8.14 Статута НИС а.д. Нови Сад чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа **по питањима Дневног реда\_44.** ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад тј. акционари који поседују најмање: **81.530.201** акцију НИС а.д. Нови Сад.
  7. У складу са чланом 8 тачка 8.15 Статута НИС а.д. Нови Сад, **све одлуке на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад доносе се обичном већином** присутних/заступаних акционара НИС а.д. Нови Сад тј. **са 70.139.009 гласа „3А“.**
  - Б. У складу са претходно наведеним констатацијама, Комисија за гласање је утврдила да:
3. The documents by which the representatives have been authorized to represent NIS j.s.c. Novi Sad shareholders indicated in the List of attending/ represented shareholders referred to in item 2 hereof, are deemed to be relevant evidence and grounds for participating in the Shareholders' Assembly activities i.e. voting at the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.
  4. Based on the registration of present/represented shareholders of the Company shareholders and the Single Shareholders Records of NIS j.s.c. Novi Sad issued by the Central Securities Depository and Clearing House as at the Record Date – 05.04.2020, the List of attending/ represented shareholders was established at the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly (hereinafter referred to as: the List of attending/ represented shareholders), enclosed herewith and constituting and integral part hereof.
  5. Upon inspection of the documents presented as a proof that the attending proxies have been authorized to represent NIS j.s.c. Novi Sad shareholders in the Shareholders' Assembly activities, it has been established that the represented shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad have not provided the instructions for voting on agenda items.
  6. The **Quorum** for the Shareholders' Assembly meeting in accordance with Article 8 item 8.14 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad consists of the Company shareholders who possess a majority of the total number of shares and the right to vote **on Agenda items** of the 44<sup>th</sup> Extraordinary Novi Sad Shareholders' Assembly Meeting, i.e. the shareholders in possession of at least **81.530.201** shares of NIS j.s.c Novi Sad;
  7. In accordance with Article 8, item 8.15 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, **all decisions at the 44<sup>th</sup> Extraordinary 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.**
  - В. Based on the above presented facts, the Voting Commission has established as follows:

- постоји Кворум за 44. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад,
- испуњени су сви услови за пуноважан рад и одлучивање по питањима Дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
- that there is a Quorum for performing the activities of the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly,
- that all conditions for effective activities and deliberation on Agenda items of the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly have been met.

**В.** Комисија за гласање је утврдила и Списак присутних лица на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, који је прилог и саставни део овог Извештаја.

**С.** The Voting Commission has established the List of attendees at the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly, enclosed herewith and constituting an integral part hereof.

Чланови Комисије за гласање / Members of the Voting Commission:

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

**Прилог:**

- Списак присутних/заступаних акционара на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад и
- Списак присутних лица на 44. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

**Attachment:**

- List of the attending/ represented shareholders at the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly and
- List of attendees at the 44<sup>th</sup> Extraordinary Meeting of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders' Assembly.