



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/XVI-7
Датум (Date): 27.06.2024

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021; у даљем тексту: Закон), члана 95 Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 129/2021), члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XIV-10а од 29.06.2022. године (пречишћени текст) и Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XVI редовној седници одржаној дана 27.06.2024 године, донела је следећу

Pursuant to Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 Item 7 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, 91/2019 and 109/2021; hereinafter referred to as: the "Law"), Article 95 of the Law on Capital Market (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 129/2021), Article 8, Item 8.4. Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: the Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/XIV-10a dated 29.06.2022 (consolidated text) and Dividend Policy of NIS j.s.c. Novi Sad adopted under the Decision of the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad No. 70/IV-8 dated 25.07.2012, Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad, at its XVI Ordinary meeting, held on 27.06.2024 passed the following

ОДЛУКУ

**о расподели добити за 2023. годину,
исплати дивиденди и утврђивању укупног
износа нераспоређене добити
НИС а.д. Нови Сад**

DECISION

**on Profit Distribution for 2023, Dividend
Payment and Determining the Total Amount of
Retained Profit of NIS j.s.c. Novi Sad**

1. Добит исказана у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године у износу од РСД 41.914.628.000 (четрдесетједна милијарда деветсточетрнаест милиона шестстодвадесетосам хиљада динара) распоређује се на следећи начин:

1) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 10.478.261.304 (десет милијарди четиристоседамдесетосам милиона двесташездесетједна хиљада тристачетири динара);

2) преостали износ добити за период од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године у укупном износу од РСД 31.436.366.696 (тридесетједна милијарда четиристотридесетшест милиона тристашездесетшест хиљада шестстодеведесетшест динара) остаје нераспоређен.

1. The profit expressed in the income statement of NIS j.s.c. Novi Sad for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 in the amount of RSD 41,914,628,000 (forty-one billion nine hundred fourteen million six hundred twenty-eight 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 10,478,261,304 (ten billion four hundred seventy-eight million two hundred sixty-one thousand three hundred four Dinars);

2) the remaining amount of profit for the period from 1 January 2023 to 31 December 2023 in the total amount of RSD 31,436,366,696 (thirty one billion four hundred thirty-six million three hundred sixty-six thousand six hundred ninety-six Dinars) shall remain as retained profit.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 286.333.370.696 (двестаосамдесетшест милијарди тристатридесеттри милиона тристаседамдесет хиљада шестстодеведесетшест динара).</p> | <p>2. The total amount of retained profit of NIS j.s.c. Novi Sad in the amount of RSD 286,333,370,696 (two hundred eighty-six billion three hundred thirty-three million three hundred seventy thousand six hundred ninety-six Dinars) is hereby determined.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 10.478.261.304 (десет милијарди четиристоседамдесетосам милиона двесташездесетједна хиљада тристачетири динара), односно бруто износ по акцији од РСД 64,26 (шездесетчетири динара и двадесетшест пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке, а у складу са Одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад којом се одређује дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. The monetary payment of dividends to the shareholders of NIS j.s.c. Novi Sad, in the total gross amount of RSD 10,478,261,304 (ten billion four hundred seventy-eight million two hundred sixty-one thousand three hundred four Dinars), representing the gross amount per share of RSD 64.26 (sixty four Dinars and 26/100) within 6 (six) months from the day of adoption of this Decision and in accordance with Decision the of Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad on determining the date, procedure and manner of dividend disbursement to the shareholders of the Company.</p> |
| <p>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 XVI редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>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 XVI Ordinary meeting of the Shareholder's Assembly of the Company (Dividend Day) shall be entitled to dividend payment.</p> |
| <p>5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.</p> | <p>5. The Company is obliged to notify the shareholders of the Company entitled to dividend payment of this Decision, in accordance with the provisions of the Law governing the notification of shareholders regarding the Meeting of the Company's Shareholders' Assembly within 15 days as of the passing the present Decision.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. This Decision enters into force on the day of its passing.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2023. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембар 2023. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2023. године до 31. децембра 2023. године остварио добит у износу од РСД

Rationale

Based on the adopted Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023 and the Independent Auditor's Report on the Audit of Financial Statements of NIS j.s.c. Novi Sad for the year which ended on 31 December 2023, it was determined that NIS j.s.c. Novi Sad generated profit in the amount of RSD 41,914,628,000 (forty-one billion nine hundred fourteen million six hundred twenty-eight thousand

41.914.628.000 (четрдесетједна милијарда деветсточетрнаест милиона шестстодвадесетосам хиљада динара) и да су се стекли услови за расподелу добити и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

Dinars) in the period from 1 January 2023 to 31 December 2023, and that the conditions for profit distribution and dividend payment to the shareholders of the Company in accordance with the provisions of Article 270 of the Law were met.

Based on the above and the provisions of Articles 270, 271, 272, 274 and 329 Paragraph 1 item 7) of the Law and Article 8 Item 8.4 Subitem 7 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad, the Shareholders' Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad decided as stated in the Disposition herein.

Председник Скупштине акционара / Chairman of the Shareholders' Assembly

Петар Јањић / Petar Janjić
(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