

У складу са чланом 15. став 2. тачка 3. Правилника о листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад објављује

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ ОРГАНА ДРУШТВА Одржана ССХVI писана седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

На ССХVI писаној седници Одбор директора НИС а.д. Нови Сад донео је Одлуку о разматрању Кварталног извештаја НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023. године и Одлуку о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад (састављених у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање-IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године.

Наведене одлуке Одбора директора НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023. године и Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање-IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године, раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављен Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

Директор
Департмана за корпоративна питања
НИС а.д. Нови Сад

Мирјана Станојевић



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/ОД-од/ССХVI-1/1
Датум (Дата): 14.03.2024

На основу члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) 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) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 9 и тачка 9.10. 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на ССХVI писаној седници, одржаној дана 14.03.2024. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп. 6 и пп. 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 – др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021) и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 и п. 9.10 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на ССХVI заочном заседании, состоявшемся 14.03.2024 года, принял следующее

ОДЛУКУ

**о разматрању Кварталног извештаја
НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023.
године**

1. Усваја се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023 године.
2. Уз ову Одлуку прилаже се Квартални извештај НИС а.д. Нови Сад за четврти квартал 2023. године, који чини њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

У складу са одредбама члана 398. став 1. тачка 6) и тачка 17) Закона о привредним друштвима и члана 9. тачка 9.6. подтачка 9. Статута НИС а.д. Нови Сад, предвиђено је да Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, између осталог, одлучује о усвајању периодичних извештаја о пословању (кварталних и полугодишњих) чије усвајање није у надлежности Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

РЕШЕНИЕ

**о рассмотрении Квартального отчета
НИС а.о. Нови Сад за четвертый
квартал 2023 года**

1. Утвердить Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за четвертый квартал 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагается Квартальный отчет НИС а.о. Нови Сад за четвертый квартал 2023 года, являющийся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

Ст. 398 п. 1 пп. 6 и пп. 17 Закона РС «О хозяйственных обществах» и ст. 9 п. 9.6 пп. 9 Устава НИС а.о. Нови Сад предусмотрено, что Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, среди прочего, принимает решения об утверждении периодических отчетов о деятельности (квартальных и полугодовых), принятие которых не относится к компетенции Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је одлучио је као у диспозитиву.

На основании изложеного Совет директоров НИС а.о. Нови Сад принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Корпоративному секретарю
3. В архив



НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА/ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Број (№): 85/OD-od/ССХVI-2
Датум (Дата): 14.03.2024

На основу члана 398. став 1. тачка 6, члана 404. став 2 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) и члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 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), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на ССХVI писаној седници, одржаној дана 14.03.2024. године, донео је следећу

На основании ст. 398 п. 1 пп. 6, ст. 404 п. 2 Закона РС «О хозяйственных обществах» (Сл. Вестник РС № 36/2011, № 99/2011, № 83/2014 др. закон, № 5/2015, № 44/2018, № 95/2018, № 91/2019 и № 109/2021) и ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или НИС а.о. Нови Сад) №70/SA-od/XIV-10а от 29.06.2022 года (новая редакция), Совет директоров НИС а.о. Нови Сад на ССХVI заочном заседании, состоявшемся 14.03.2024 года, принял следующее

ОДЛУКУ

о разматрању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад (састављених у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање - IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године

1. Одобравају се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање - IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године.
2. Уз ову Одлуку прилажу се Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад (састављени у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање IFRS) са извештајем независног ревизора за годину која се завршила 31. децембра 2023. године, који чине њен саставни део.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

Образложење

На основу члана 9 тачке 9.6 подтачке 8 Статута НИС а.д. Нови Сад, Одбор директора

SA-10.02.07-003, Верзија 4.2

РЕШЕНИЕ

о рассмотрении Консолидированных финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад (оформленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - IFRS) с отчетом независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2023 года

1. Одобрить Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад (оформленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - IFRS) с отчетом независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2023 года.
2. К настоящему Решению прилагаются Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад (оформленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - IFRS) с отчетом независимого аудитора за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, являющиеся его неотъемлемой частью.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.

Обоснование

На основании ст. 9 п. 9.6 пп. 8 Устава НИС а.о. Нови Сад, Совет директоров НИС а.о. Нови

Страна 1 од 2

НИС а.д. Нови Сад је размотрио Консолидоване финансијске извештаје НИС а.д. Нови Сад (састављене у складу са Међународним стандардима за финансијско извештавање IFRS) са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.o.o. Beograd, за годину која се завршила 31. децембра 2023. године па је одлучио као у диспозитиву.

Сад рассмoтрел Консолидированные финансовые отчеты НИС а.о. Нови Сад (оформленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности - IFRS) с отчетом независимого аудитора ФинЭкспертиза д.о.о. Белград за год, закончившийся 31 декабря 2023 года и принял настоящее Решение.

Председник Одбора директора / Председатель Совета директоров

Вадим Јаковљев / Вадим Яковлев
(потпис и печат) / (подпись и печать)



Доставити:

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

Подлежит передаче:

1. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
2. Корпоративному секретарю
3. В архив